Veiligheidsregio
HOLLANDS MIDDEN

Ontwerp **Programma Begroting** 2023 en **Meerjarenraming** 2024 tm 2026



Energietransitie





Cybersecurity



Waterveiligheid

Ontwerp **Programmabegroting** 2023
en **Meerjarenraming** 2024 tm 2026

Datum **23 Juni 2022**
Auteurs **E. Breider**
W. Zantinga

Inhoud

1 Bestuurlijke samenvatting 4
1.1 Begroting 2023 in één oogopslag 11
1.2 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2023 12

2 Beleidsbegroting 14
2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid 14
2.2 Raming van de baten en lasten programmaplan fysieke veiligheid 20
2.3 Programmataak Meldkamer 21
2.3.1 Wat doen we 23
2.3.2 Ontwikkelingen 25
2.3.3 Risico's 26
2.3.4 Raming van de baten en lasten 27
2.4 Programmataak Risico- en Crisisbeheersing 28
2.4.1 Wat doen we 31
2.4.2 Ontwikkelingen 31
2.4.3 Risico's 33
2.4.4 Raming van de baten en lasten risico -en crisisbeheersing 34
2.5 Programmataak GHOR 35
2.5.1 Wat doen we 38
2.5.2 Ontwikkelingen 39
2.5.3 Risico's 41
2.5.4 Raming van de baten en lasten 42
2.6 Programmataak Bevolkingszorg 43
2.6.1 Wat doen we 45
2.6.2 Ontwikkelingen 46
2.6.3 Risico's 48
2.6.4 Raming van de baten en lasten 49
2.7 Programmataak Brandweerzorg 50
2.7.1 Wat doen we 53
2.7.2 Ontwikkelingen 54
2.7.3 Risico's 56
2.7.4 Raming van de baten en lasten brandweerzorg 57
2.8 Programmataak Bedrijfsvoering 58
2.8.1 Wat doen we 60
2.8.2 Ontwikkelingen 60
2.8.3 Risico's 61
2.8.4 Raming van de baten en lasten bedrijfsvoering 62
2.9 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen 63
2.9.1 Gemeentelijke bijdragen 63
2.9.2 Rijksbijdragen 65
2.9.3 Overige bijdragen 65
2.10 Kosten van de Overhead 66
2.11 Heffing van de Vennootschapsbelasting 67
2.12 Onvoorzien 67

3 Paragrafen 68
3.1 Lokale heffingen 68
3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 68
3.2.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 68
3.2.2 Inventarisatie van de risico's 69
3.2.3 Beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risico's 70
3.2.4 Kengetallen 72
3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 72
3.4 Financiering 74
3.4.1 Algemeen 74
3.4.2 Kasgeldlimiet en renterisiconorm 74
3.4.3 Rentetoerekening 77
3.5 Bedrijfsvoering 77
3.6 Verbonden partijen 77

4 Financiële begroting 79
4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting 82
4.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden 83
4.3 Structurele en incidentele baten en lasten 84
4.4 Geprognosticeerde balans 85

5 Bijlagen 87
5.1 Overzicht inwonersbijdrage meerjarig per gemeente 87
5.2 Meerjaren Investerings Plan 2023-2026 88
5.3 Begroting naar produkten 89
5.4 Overzicht naar IV-3 rapportage 90
5.5 Overzicht Bijdrage Slachtofferhulp per gemeente 91
5.6 Overzicht toegepaste beleidsnotities 92

1 Bestuurlijke samenvatting

Context

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's (Wvr) van kracht. Het doel van de wet is het realiseren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke regie.

De verantwoordelijkheid voor veiligheid is op gemeentelijk niveau belegd. Het college van B&W is primair verantwoordelijk voor de organisatie hiervan. De burgemeester voert het bevel als zich in zijn of haar gemeente een incident, ramp of crisis voordoet. De voorzitter van de veiligheidsregio heeft de leiding bij rampen of crises die de gemeentegrens overschrijden of meer dan een plaatselijke betekenis hebben.

Binnen de veiligheidsregio werken verschillende organisaties in de regio samen. Voor de aanpak van incidenten hebben zij een gezamenlijke crisisorganisatie ingericht. De organisatie van deze regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing is belegd bij de veiligheidsregio, een openbaar lichaam, dat bestuurd wordt door een bestuur van de burgemeesters van de verschillende gemeenten in het grondgebied. Dat bestuur heeft een vaste voorzitter, bij koninklijk besluit benoemd uit de burgemeesters van de gemeenten in de regio. De veiligheidsregio wordt bij gemeenschappelijke regeling ingesteld. Het instellen van een veiligheidsregio is verplicht.

De minister van Justitie en Justitie (JenV) is verantwoordelijk voor het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het Veiligheidsberaad is gesprekspartner van de minister van JenV. Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's die met elkaar van gedachten wisselen over strategische en integrale veiligheidsvraagstukken en -ontwikkelingen van nu en in de toekomst. Ook neemt het Veiligheidsberaad landelijk bestuurlijke standpunten in namens de veiligheidsregio's.

De Inspectie JenV is op grond van de Wvr, onder gezag van de minister van JenV, belast met het toezicht op de taakuitvoering door de veiligheidsregio's. De Inspectie beoordeelt de veiligheidsregio's met het wettelijk kader als uitgangspunt. De Inspectie rapporteert daarover richting de minister o.a. in de Staat van de rampenbestrijding.

Het Algemeen Bestuur stelt de hoofdlijnen voor het te voeren beleid van de veiligheidsregio vast en de financiële kaders na overleg met de gemeenteraden. Ook controleert het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur. De belangrijkste instrumenten van het Algemeen Bestuur zijn:

- vaststellen en wijzigingen van de begroting
- vaststellen van de jaarstukken (jaarrekening)
- vaststellen en wijzigen van het risicoprofiel
- vaststellen en wijzigen van het crisisplan
- vaststellen en wijzigen van het beleidsplan

De rol van de betrokken gemeenteraden is vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. Naast de formele rol van gemeenteraden bij het vaststellen van de begroting en de jaarstukken, hebben de gemeenteraden ook een taak bij het opstellen en vaststellen van het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan. Hun controlerende taak voeren de gemeenteraden uit via het college van burgemeester en wethouders en hun burgemeester, als bestuurder van de VRHM.

Wat doen wij

De Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) is opgericht door de gemeenten in Hollands Midden op 8 oktober 2010. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de VRHM zijn vastgesteld in de wet Veiligheidsregio's en in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Het gaat hierbij om de volgende taken die namens de achttien[1] deelnemende gemeenten worden uitgevoerd:

- meldkamerfunctie voor brandweer, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening
- risicobeheersing
- rampenbestrijding en crisisbeheersing
- GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)
- coördinatie gemeentelijke crisisbeheersing (bevolkingszorg)
- brandweerzorg

De VRHM is hiermee in feite een uitvoeringsorganisatie voor deze taken van de gemeenten. Deze taken voert zij uit voor de veiligheid en continuïteit van de samenleving in de regio en haar 814.000 inwoners.

Anders dan soms wordt verondersteld behoren de politietaken niet tot de taken van de veiligheidsregio. De politie is een landelijke organisatie. Wel is de politie een belangrijke en betrokken hulpverlenings- en veiligheidspartner voor de veiligheidsregio. Samen met de gemeenten, GHOR en brandweer vormt de politie de kern van de crisisbeheersing.

Naast bovenstaande wettelijke taken voert de VRHM ook een aantal niet-wettelijke taken uit. Zij adviseert gevraagd en ongevraagd over de risico's in de regio. Hiermee wordt bereikt dat veiligheid adequaat en tijdig wordt meegenomen in bestuurlijke afwegingen over ruimtelijk gebruik en ruimtelijke ontwikkeling.

1 Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas.

Dit onder meer op het gebied van evenementenveiligheid en in het kader van het (nieuwe) omgevingsrecht. Op basis van bestuurlijke besluitvorming en in goede afstemming met de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) voert de brandweer de niet-wettelijke taken uit van Brandweer First Responder (assistentie bij reanimatie) en het afhijsen van patiënten. Ook biedt de VRHM een bestuurlijk platform voor sociaal-maatschappelijke veiligheidsthema's voor de gemeenten in de regio, uiteraard in goede afstemming met andere gremia. De VRHM faciliteert dit platform zodat bestuurlijke afstemming kan plaatsvinden over gezamenlijke thema's.

Het Regionaal Risicoprofiel van Hollands Midden

Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in de veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit omliggende regio's. Op basis van dit inzicht voert het bestuur strategisch beleid om de aanwezige risico´s in de toekomst te voorkomen en te beperken en om de crisisorganisatie op specifieke risico´s voor te bereiden. Het Regionaal Risicoprofiel komt tot stand in samenwerking met gemeenten, partners, experts en betrokken hulpdiensten. Ook worden trends en ontwikkelingen beschouwd, die van invloed kunnen zijn op de risico's.

Uit het huidige risicoprofiel blijkt dat vier onderwerpen de komende jaren van grote invloed zijn op de risico's:

- Klimaatadaptatie
- Energietransitie
- Cybersecurity
- Continuïteit

Conform artikel 15, lid 3 en 4 Wvr stelt het bestuur van de veiligheidsregio het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten en betrokken partners, waarbij het bestuur tevens verzoekt wensen kenbaar te maken omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.

Om in 2023 een nieuw Regionaal Beleidsplan 2024-2027 te kunnen vaststellen, dient het Regionaal Risicoprofiel in 2022 gereed te zijn. De ambitie richt zich op een tweetal gebieden: de doorontwikkeling van het Regionaal Risicoprofiel als bestuurlijk-strategisch product en de ontwikkeling van een dynamische weergave van de risico's in de regio.

Het Regionaal Beleidsplan van Hollands Midden

De Wet veiligheidsregio's schrijft voor dat het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vaststelt (art. 14 Wvr). Dit beleidsplan dient mede gebaseerd te zijn op een door het bestuur van de veiligheidsregio vastgesteld risicoprofiel (art. 15 Wvr).

Naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen en veranderende risico's in de samenleving wordt in het huidige Regionaal Beleidsplan de koers bepaald voor de periode 2020-2023. Gelet op de netwerkfunctie van de veiligheidsregio vormt het beleidsplan niet alleen de beleidsagenda van de VRHM, maar ook van de gemeenten en de overige partners.

Naast de beleidsdoelen op de vijf taken van de VRHM (meldkamer, risico- en crisisbeheersing, bevolkingszorg, GHOR en brandweerzorg), zijn in het beleidsplan ook gezamenlijke doelen benoemd die gelden voor de gezamenlijke taakuitvoering over alle taken voor de periode 2020-2023:

- Wij kennen en duiden de risico's uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen.
- Wij maken burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen.
- Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe omgevingsrecht.
- Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie.
- Wij vergroten het inzicht in ons presteren.
- Wij kennen onze partners (partnerprofiel).
- Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid.

De doelen in het beleidsplan worden elk jaar nader uitgewerkt en geconcretiseerd in het jaarplan. In het jaarplan wordt aangegeven welke activiteiten worden gedaan om de doelen te realiseren.

Het beleidsplan is door de burgemeesters besproken met hun gemeenteraden (conform vereiste artikel 14, lid 2a Wet Veiligheidsregio's). Het beleidsplan is ook formeel afgestemd met de aangrenzende veiligheidsregio's, de waterschappen en de politie-eenheid (conform vereiste artikel 14, lid 3 Wet Veiligheidsregio's).

Proces voorbereiding beleidsplan 2024 - 2027 en kostenontwikkeling

Deze begroting heeft betrekking op de laatste jaarschijf van het regionaal beleidsplan 2020 - 2023. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het opstellen van het beleidsplan 2024 - 2027 gestart. Onderdeel van dit voorbereidingsproces is het opstellen van beleidsuitgangspunten voor deze nieuwe beleidsplanperiode. Deze zullen in het voorjaar van 2023 gezamenlijk met de begrotingsuitgangspunten 2024 aan het bestuur worden aangeboden. De besluitvorming over deze beleidsuitgangspunten kan dan als basis dienen bij het verder concretiseren van het definitieve beleidsplan.

Gedurende de huidige beleidsplanperiode is het kostenniveau van de veiligheidsregio ongewijzigd gebleven. Er is uitsluitend indexering toegepast ter behoud van een waardevaste begroting. In de op te stellen beleidsuitgangspunten zal ingegaan worden op onvermijdelijke en noodzakelijke veranderingen in het dienstverleningspakket van de veiligheidsregio en de brandweer als gevolg van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben invloed op zowel de risicobeheersingstaken, de crisisbeheersingstaken, de brandweerzorg als de bedrijfsvoering.

Presterend vermogen veiligheidsregio's



In bijlage 5.3 is 'Onze capaciteit' vertaald in een Productenbegroting voor de VRHM.

Wat gaat het kosten

Bij het opstellen van het nieuwe Beleidsplan 2020-2023 is door het bestuur als financieel kader meegegeven, dat het beleidsplan moet passen binnen de bestaande programmabegrotingen van de VRHM en de GHOR. Dit is dan ook het uitgangspunt, waarbij wel het belang van een waardevaste programmabegroting voor de huidige en toekomstige taakuitvoering wordt benadrukt. Op basis van het principe van 'nieuw voor oud' zullen noodzakelijke beleidsontwikkelingen zo veel als mogelijk worden gerealiseerd. Indien dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als gevolg van autonome of exogene ontwikkelingen, wordt het bestuur hierover tijdig geïnformeerd.

De bronnen voor de financiering in 2023 van de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn:

1	Gemeentelijke bijdragen van 18 gemeenten	€ 53.584.994	(87,7%))
2	Rijksbijdrage (Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, BDuR)	€ 6.539.838	(10,7%)
3	Overige baten	€ 944.800	(1.6%)
	Totaal	**€** 61.069.632	

Veiligheidsregio Hollands Midden wordt als gemeenschappelijke regeling met name gefinancierd door de deelnemende gemeenten (€ 53.6 mln., € 65,79 per inwoner). Daarnaast levert het Rijk door middel van een Rijksbijdrage (€ 6,5 mln.) een financiële bijdrage. De Rijksbijdrage is een specifieke uitkering die door het Ministerie van JenV rechtstreeks aan de veiligheidsregio's wordt uitgekeerd. De regio's ontvangen één bedrag (lumpsum) voor een aanvulling in de bekostiging van de taken op de beleidsterreinen.

Het financiële kader betreffende indexering voor 2023 wordt gevormd door de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden (FKGR) voor begrotingen 2023, opgesteld door het financieel overleg van gemeenten in Hollands-Midden onder voorzitterschap van wethouder Michiel Bunnik (Gouda). De toegestane prijsindexatie voor 2023 bedraagt 3,7% voor beloning werknemers en 2,5% voor netto materieel. Voor de VRHM betekent dit een (gewogen) indexering van de gemeentelijke bijdragen van 3,28% t.o.v. 2022.

Belangrijkste aandachtspunten/risico's

- *Evaluatie van de wet veiligheidsregio*
  Op 3 februari 2021 heeft het kabinet haar standpunt over de evaluatie Wet veiligheidsregio's aan de Tweede Kamer aangeboden. In juni 2021 heeft het Veiligheidsberaad een position paper wetsevaluatie verzonden naar de leden van de Tweede Kamer, vooruitlopend op de parlementaire behandeling in Den Haag.

- *Het Veiligheidsberaad heeft in haar position paper een aantal geprioriteerde en overkoepelende thema's benoemd:*
  - wijze van invulling gezamenlijke verantwoordelijkheid;
  - organisatie aanpassen op schaal en type crisis;
  - positie van de GHOR in de crisisbeheersing;
  - positie van bevolkingszorg in de crisisbeheersing;
  - standaarden brandweerzorg/gezamenlijke inhoudelijke opgave brandweer;
  - informatievoorziening.

  De minister van JenV wil het rapport evaluatie Wvr in samenhang met de bevindingen uit de Coronacrisis en de (tussen)evaluatie Wet publieke Gezondheid (wpg) bespreken en bij de definitieve standpuntbepaling betrekken.

- *Herverdeling gemeentefonds*
  Momenteel wordt onderzocht hoe het gemeentefonds opnieuw kan worden verdeeld. De invoering van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds staat gepland voor 2023. Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na groot onderhoud van het gemeentefonds herijkt.

- *Digitale ontwrichting*
  Op landelijk niveau vinden verbeterslagen plaats om te komen tot een betere informatiepositie en handelingsperspectief voor de besturen van veiligheidsregio's op het onderwerp digitale ontwrichting.

  De rol, taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsregio in relatie tot digitale ontwrichting kent meerdere aspecten. Om deze aspecten inzichtelijk te maken wordt gewerkt met het zogeheten cyberkwadrant, langs de assen 'intern/extern' en 'voorkomen/bestrijden'. Dit kwadrant wordt landelijk gebruikt en geeft inzicht in de specifieke inspanningen van VRHM op het gebied van digitale ontwrichting:
  - Het kwadrant cyberveiligheid (intern/voorkomen).
  - Het kwadrant cyberweerbaarheid (intern/bestrijden).
  - Het kwadrant cyberwaakzaamheid (extern/voorkomen).
  - Het kwadrant cybergevolgbestrijding (extern/bestrijden).

- *Doorontwikkeling Bevolkingszorg*
  Naar aanleiding van de evaluatie Wet veiligheidsregio's vindt aanpassing van de landelijke ambitieagenda Bevolkingszorg plaats. Verdere kwaliteitsverbetering van bevolkingszorg en crisiscommunicatie is nodig gezien in toenemende mate sprake is van het risico op 'moderne crises'. Die kenmerken zich door een complex, bovenregionaal karakter, met een veelheid aan actoren en kans op maatschappelijke ontwrichting.
  Deze kwaliteitsverbetering kan worden bereikt door uniformiteit in optreden zodat gemeenten en veiligheidsregio's beter kunnen samenwerken bij bovenregionale crises.

- *Informatiebeveiliging veiligheidsregio's*
  De VRHM heeft audits informatiebeveiliging laten uitvoeren op basis van de landelijk vastgestelde 32 Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) normen. Uit deze audits is gebleken dat de VRHM nog niet aan alle BIO-normen voldoet. Het bestuur is hierover ook geïnformeerd. De aandachtspunten uit de audit zijn opgepakt. Tegelijkertijd is door het Veiligheidsberaad het versnellingsprogramma Informatieveiligheid vastgesteld (2021). Het doel van dit programma is om in 2023 te voldoen aan de gehele landelijk BIO-norm (110 normen). Het versnellingsprogramma leidt tot een forse investering van de veiligheidsregio in informatieveiligheid/cyberveiligheid in 2022 e.v. De nieuwe Digitale Agenda Gemeenten 2024 (VNG) wordt hierin meegenomen.

- Duurzaamheid
  Het thema duurzaamheid is onderdeel van het beleidsplan. De VRHM heeft op het onderwerp duurzaamheid het volgende uitgangspunt: niet alleen via duurzaamheid inzetten op het verminderen van onze CO2-uitstoot, maar óók een bijdrage leveren aan een eerlijke en sociale samenleving


Alphen aan den Rijn
Zuidplas
Zoeterwoude
Waddinxveen
Voorschoten
Teylingen
Oegstgeest
Noordwijk
Nieuwkoop
Lisse
Leiderdorp
Leiden
Katwijk
Kaag en Braassem
Hillegom
Gouda
Krimpenerwaard
Overig
GHOR
MELDKAMER

1.1 Begroting 2023 in één oogopslag

BATEN

Gemeente	aantal inwoners 1-1-2021	Totaal geïndexeerde bijdrage 2023
Alphen aan den Rijn	112.580	6.918.498
Bodegraven-Reeuwijk	35.281	2.363.350
Gouda	73.678	4.976.815
Hillegom	22.204	1.286.112
Kaag en Braassem	27.547	1.854.149
Katwijk	65.997	3.759.775
Krimpenerwaard	56.606	3.577.285
Leiden	124.077	10.833.266
Leiderdorp	27.385	1.785.779
Lisse	22.983	1.528.076
Nieuwkoop	29.144	1.690.437
Noordwijk	44.055	3.140.716
Oegstgeest	25.064	1.420.898
Teylingen	37.798	2.121.866
Voorschoten	25.645	1.465.207
Waddinxveen	30.485	1.606.909
Zoeterwoude	8.838	707.403
Zuidplas	45.054	2.548.453
Eindtotaal	**814.421**	**53.584.994**
Brede doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)		6.539.838
Overige baten		944.800
TOTAAL BATEN (excl. reserves)		**61.069.632**
Onttrekking reserves		150.000
TOTAAL BATEN		**61.219.632**

LASTEN

Salarislasten	37.155.900
Huisvesting	6.331.500
Mobiliteit	4.697.926
Persoonlijk Standaard Uitrusting	1.975.958
Informatiemagement & ICT	2.252.900
Opleiden en oefenen	2.476.325
Overige lasten	6.329.123
TOTAAL LASTEN (excl. reserves)	**61.219.632**
TOTAAL LASTEN	**61.219.632**

1.2 Vaststellingsbesluit Programmabegroting 2023

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden;
Gelezen de Begrotingscirculaire 2020-2023 Gemeenschappelijke regelingen, januari 2022;
Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 24 maart 2022,
Overwegende dat het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 aan de gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten heeft aangeboden;
Overwegende dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden na een positief advies van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden de programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 programma GHOR finaal vaststelt;
Dat is voldaan aan het bepaalde in de artikelen 36 en artikel 48 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

Besluit:

I. Vast te stellen de lasten en baten voor het jaar 2023 voor de programma's:

Programma fysieke veiligheid	Programmabegroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo
Programmataken			
Meldkamer	-1.164.227	1.164.227	-
Risico -en Crisisbeheersing	-	6.249.000	6.249.000
Bevolkingszorg	-723.044	675.844	47.200
Brandweerzorg	-59.182.361	32.683.051	-26.499.310
Management & Ondersteuning			
Directie en Staf	-	5.244.910	5.244.910
Bedrijfsvoering	-	15.202.600	15.202.600
Programmataken Totaal	**-61.069.632**	**61.219.632**	**150.000**

Programmataak GHOR	Programmabegroting 2023		
	Baten	Lasten	Saldo
GHOR	-2.334.100	2.374.100	-
Totaal	**-**	**-**	**-**

II. Vast te stellen de volgende mutaties voor 2023 in de algemene reserves en de bestemmingsreserves:

Mutaties reserves fysieke veiligheid	Programmabegroting 2023		
	Dotatie	Onttrekking	Saldo
Resterende expl. Lasten MKHM	-	-150.000	-150.000
Totaal	**-**	**-150.000**	**-150.000**

III. Kennis te nemen van de volgende mutaties in de Reserve GHOR:

Mutaties reserves GHOR	Programmabegroting 2023		
	Dotatie	Onttrekking	Saldo
Bestemmingsreserves	-	40.000	-
Totaal	**-**	**-**	**-**

IV. Vast te stellen de in de Programmabegroting 2023 opgenomen paragrafen;

V. Kennis te nemen van de meerjarenramingen 2024 t.m. 2026;

VI. Kennis te nemen van de in de Programmabegroting 2023 opgenomen risico's;

VII. Beschikbaar te stellen de voorgenomen kredieten voor de investeringen en ingevolge het bepaalde in het Financieel Statuut, vastgesteld door het AB, d.d. 16 maart 2017, machtiging te verlenen tot het aantrekken van de benodigde financiering voor gedekte vervangingsinvesteringen

VIII. Een positief advies te verstrekken aan het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RDOG Hollands Midden voor de begroting 2022 programma GHOR en mutatie bestemmingsreserve ten finale vaststelling ervan in de vergadering van het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden op 30 juni 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het AB
van 23 Juni 2022.

De secretaris, **De voorzitter,**

ing. J.J. Zuidijk **drs. H.J.J. Lenferink**

Ingezonden op 28 juni 2022 aan het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

2 Beleidsbegroting

2.1 Programmaplan Fysieke Veiligheid

In ons Regionaal Beleidsplan 2020-2023 'Veiligheid in samenhang' hebben we zeven gezamenlijke doelen benoemd. Vanuit alle organisatieonderdelen van de veiligheidsregio wordt hieraan invulling gegeven. In dit hoofdstuk beschrijven we op hoofdlijnen welke activiteiten we in 2023 uitvoeren op basis van deze gezamenlijke doelen. De concrete uitwerking van de activiteiten vindt plaats in het jaarplan 2023.

Wij kennen en duiden de risico's uit het regionaal risicoprofiel en vertalen deze naar maatregelen voor de hele veiligheidsketen

In het regionaal risicoprofiel 2020-2023 zijn vier thema's naar voren gekomen die van grote invloed zijn op de risico's in onze regio. Het is ons doel om deze risico's als gevolg van de vier thema's (klimaatadaptatie, energietransitie, digitale ontwrichting en continuïteit) uit het regionaal risicoprofiel te kennen, te duiden en waar nodig te vertalen naar veiligheidsmaatregelen waarbij de veiligheidsregio de ondergrenzen van veiligheid aangeeft op basis van haar kennis en expertise. Daar komt bij dat we, door te investeren op deze thema's, specifieke risico's uit het risicoprofiel effectief kunnen en willen beïnvloeden.

Hierin slagen wij als:

- Onze adviseurs beschikken over de positie, kennis en kunde om in een vroegtijdig stadium met het bevoegd gezag mee te denken en te adviseren over de (fysieke) veiligheidsaspecten op risico's in het algemeen en specifiek op de risico's die voortkomen uit de vier thema's (klimaatadaptatie, energietransitie, digitale ontwrichting en continuïteit).



- We burgers bewust hebben gemaakt van deze (nieuwe) risico's en concrete handelingsperspectieven hebben aangereikt waarbij de veerkracht van burgers en samenleving wordt benut.
- Onze hulpdiensten en crisisorganisatie kennis hebben van deze (nieuwe) risico's, zodat zij veilig en vakbekwaam met de juiste middelen kunnen optreden.

Aangezien de thema's uit het regionaal risicoprofiel complex zijn en de risico's die hieruit voortvloeien zich niet alleen beperken tot onze eigen regio, zijn de afgelopen jaren netwerken opgezet met relevante partijen zoals experts, buurregio's, gemeenten en Provincie. Ook in 2023 zullen we actief in deze netwerken blijven participeren en waar nodig netwerken uitbreiden.
De opgedane inzichten voor wat betreft de risico's zijn inmiddels vertaald naar concrete producten van de programmataken risico -en crisisbeheersing en brandweerzorg. De thema's zijn nadrukkelijk meegenomen in (Brand)Veilig Leven, risicocommunicatie, OTO-programma, planvorming en inzetprotocollen van programmataak brandweerzorg. Dit wordt in 2023 verder uitgebreid. Om het bevoegd gezag een goede integrale afweging te kunnen laten maken, blijven wij ook in 2023 in onze advisering het belang van (fysieke) veiligheid bij de diverse thema's onder de aandacht brengen. De ontwikkelingen binnen thema's als energietransitie en digitale ontwrichting staan niet stil. Het is daarom van belang om ook in 2023 in het ontwikkelen van kennis en kunde te blijven investeren zodat onze adviespositie en vakbekwaamheid mee blijft groeien.



Wij maken de burgers meer zelfredzaam en richten ons op risicogroepen

Het veiligheidsbewustzijn van burgers, maar ook van bedrijven en instellingen moet vergroot worden. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Immers, onze hulpdiensten zijn, ondanks onze grote inspanningen, niet altijd direct ter plaatse. Aan de andere kant voelen wij ons extra verantwoordelijk voor specifieke risicogroepen (burgers met fysieke, sociale en/of psychische kwetsbaarheden). Het is ons doel om de zelfredzaamheid van burgers, maar ook van bedrijven en instellingen, in onze regio te bevorderen, waarbij wij ons extra inzetten om de risicogroepen te ondersteunen.

Hierin slagen wij als:

- We uitvoering geven aan een programma (uitgewerkt in het beleidsplan Veilig leven 2020 - 2023) dat gericht is op het vergroten van het (brand)veiligheidsbewustzijn en (brand)veilig gedrag van onze burgers, bedrijven en instellingen.
- We op basis van een doelgroepenbenadering specifieke aanpakken uitvoeren. Deze aanpakken richten zich op het zoveel mogelijk zelfredzaam maken van burgers als ook op het mobiliseren van (tot nu toe) verborgen hulpverleningscapaciteit van burgers (samenredzaamheid).
- Onze hulpdiensten en crisisorganisatie beschikken over informatie over locaties met specifieke risicogroepen, de hierop afgestemde procedures en middelen en de beschikbare burgerhulpverleningscapaciteit.

Ondanks het feit dat er gezien Corona minder fysieke contactmomenten mogelijk waren, is afgelopen twee jaar volop inhoud gegeven aan het Veilig Leven beleidsplan en uitvoeringsprogramma (2020-2023). Zo is er gewerkt aan activiteiten als de Leidse zorg brandveilig en de zorg brandveilig regionaal.

Hebben we een stabiele relatie opgebouwd met woningbouwcorporaties en basisscholen. Is brandveiligheid binnen verenigingen van eigenaren van wooncomplexen beter geborgd.

En zijn ambassadeurs BvL (Brand veilig Leven) en de regionale Rookmeldercampagne ingezet.
In 2023 worden projecten voortgezet en nieuwe projecten gestart. Het doel hierbij blijft het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn en het stimuleren van brandveilig gedrag van burgers. We richten ons daarbij zowel op risico- als kansgroepen.
Ook met de lancering van de website hollandsmiddenveilig.nl is een impuls gegeven aan het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers door het geven van risicocommunicatie. Op de website zijn diverse risico's uitgewerkt waarbij handelingsperspectief geboden wordt aan de lezer. Via maandelijkse campagnes wordt een actueel onderwerp extra belicht.
Vanuit de multidisciplinaire werkgroep Zelfredzaamheid wordt bekeken hoe de verschillende kolommen uit Veiligheidsregio Hollands Midden kunnen samenwerken bij incidenten waar kwetsbare doelgroepen bij betrokken zijn. Om dit in kaart te brengen worden de risico's uit het Regionaal Risicoprofiel geprioriteerd per kolom.

Hiervoor zullen de verschillende kolommen eerst bekijken welke acties zij zelf op korte termijn kunnen uitvoeren om zelfredzaamheid binnen de eigen processen te borgen. Maar ook op welke manieren er kan worden samengewerkt met de overige kolommen. Hiermee worden kansen inzichtelijk, waarbij alle kolommen de eigen processen kunnen verbeteren maar ook inzicht ontstaat in overlap binnen de samenwerking in de veiligheidsregio.

De aanbevelingen die hieruit naar voren komen, vormen de basis voor specifieke uitvoeringsplannen op zowel monodisciplinair, als VRHM-breed niveau. Dit resulteert in verbeterde en mogelijk nieuwe aanpakken om Zelfredzaamheid van de kwetsbare doelgroepen in de regio Hollands Midden gerichter te stimuleren.



Wij zijn competente adviseurs binnen het nieuwe Omgevingsrecht

Al een aantal jaar bereiden we ons als veiligheidsregio voor op de komst van de nieuwe Omgevingswet. De nieuwe wet betreft niet alleen een bundeling van verschillende wetten, maar streeft vooral een ander gedachtegoed na. Dit nieuwe denken, namelijk de integrale benadering en het zoeken van een balans tussen benutten en beschermen van fysieke leefomgeving, stellen nieuwe eisen aan onze taak als adviseur van het bevoegd gezag. Trends als verdichting en toenemend meervoudig ruimtegebruik versterken deze noodzaak alleen nog maar meer omdat deze ons repressief optreden nog complexer maken.

Het is ons doel om als competente adviseur op te treden binnen het nieuwe omgevingsrecht, waarbij we de ondergrens van de (fysieke) veiligheid (en daarmee van ons operationeel optreden) bewaken.

Hierin slagen wij als:

- we binnen onze adviesrol de gevolgen voor de fysieke leefomgeving kunnen duiden, kunnen aangeven hoe negatieve gevolgen beperkt kunnen worden en wat de mogelijkheden en onmogelijkheden van ons operationeel optreden zijn. Hierover hebben we procesafspraken gemaakt met gemeenten, GGD en Omgevingsdiensten.
- we zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
- we in een vroegtijdig stadium betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen. We ons deskundig en onafhankelijk opstellen in onze advisering, zonder de belangen van partners en onze eigen hulpverleningsbelangen uit het oog verliezen. Wij beschikken over netwerkvaardigheden.
- we veranderingen binnen de fysieke leefomgeving vertalen naar operationele voorbereiding van hulpdiensten en crisisorganisatie.

De invoering van de Omgevingswet is inmiddels voor de vierde keer uitgesteld. Ook nu is de definitieve inwerkingtredingsdatum onzeker. Vooralsnog wordt gestreefd naar januari 2023. VRHM is zich ondanks deze onzekerheid toch blijven voorbereiden. Zo is in 2021 en 2022 geïnventariseerd in het verder trainen en opleiden van onze adviseurs, het afstemmen van (interne) werkprocessen en het verder ontwikkelen van accounthouderschap richting gemeenten en ketenpartners.
Eén van de redenen van het uitstel is de ontwikkeling van Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hierin is de laatste tijd geprobeerd een inhaalslag te maken zodat dit platform voor de gehele keten werkt. Naar verwachting zal het DSO in 2022 in gebruik genomen worden.

De implementatie van de Omgevingswet is een meerjarig traject (2022-2029). De praktijk zal ongetwijfeld een aantal nieuwe inzichten opleveren die om aanpassing van werkprocessen en (advies)producten vragen. Ook de praktijktest van het DSO zal wellicht tot nieuwe systeemeisen en eventueel aanpassingen van ons huidige zaaksysteem leiden. Vanwege dit meerjarig traject is het belangrijk hiervoor in 2023 en langer budget te reserveren.

Wij maken meer en slimmer gebruik van informatie

Voor onze taakuitvoering wordt adequate en actuele informatie steeds belangrijker. Niet alleen voor ons operationeel optreden, maar ook om goed te kunnen adviseren over risico's en inzicht te geven in onze prestaties. Ons doel is om te beschikken over een goede informatiepositie binnen ons netwerk zodat de juiste mensen deze informatie kunnen duiden en hierop actie kunnen ondernemen.

Hierin slagen wij als:

- we onze informatiebehoeften kennen, de juiste data verzamelen en deze data omzetten in informatie. Het gaat hierbij ook om informatie(- behoefte) van onze partners.
- We de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon kunnen leveren, in zowel de koude, de lauwe (dreiging van ontwrichtende situatie in/buiten de regio) als de warme fase.
- we beschikken over een goede informatievoorziening die verweven is in onze bedrijfsprocessen.

De verwachting is dat digitale informatie steeds belangrijker wordt in ons werk. Dit vergroot de urgentie om snel de juiste informatie bruikbaar en veilig binnen handbereik te krijgen. Het meer en slimmer gebruik maken van informatie is zowel van toepassing binnen de sector Bedrijfsvoering (Informatiemanagement) als Brandweerzorg en Risico- en Crisisbeheersing.

Binnen Informatiemanagement is in 2021 de nadruk gelegd op het realiseren van een technische basis voor data-gedreven werken. In 2022 is dit zogenaamde DIP-project verbreed naar een organisatie overkoepelend project Business Intelligence. Het doel van dit project is het inbedden van data-gedreven werken binnen de gehele VRHM-organisatie. In 2023 zal met de uitvoering van het in 2022 opgestelde plan van aanpak worden gestart.

Voor het ontwikkelen van een visie op informatiemanagement in de koude en warme fase is in 2022 aangesloten bij interregionale en landelijke ontwikkelingen. Voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) die de informatie-uitwisseling tussen veiligheidsregio's onderling en met het Rijk moet stimuleren. Vanwege de gedeelde meldkamer met de Veiligheidsregio Haaglanden is in 2022 een gezamenlijke visie en plan van aanpak opgesteld voor de doorontwikkeling van het Multi Actueel Beeld naar een breder Veiligheid Informatie Centrum (VIC). Hiervoor sluiten we waar (mogelijk) aan bij andere, reeds bestaande landelijke initiatieven. In 2023 zal verder invulling gegeven worden aan dit plan van aanpak en zal ook KCR2 verder geconcretiseerd worden.

In 2021 is gekeken naar een model om waarde te creëren uit data. In 2022 is dit toegepast op een aantal concrete pilots, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van het regionaal- en brandweerrisicoprofiel. Met opgedane inzichten zal in 2023 verder worden gegaan.





Wij vergroten het inzicht in ons presteren

Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid en met gemeenschappelijke middelen werken wij aan een veilige samenleving. Het is dan ook belangrijk dat wij inzage geven in en ons verantwoorden over operationele prestaties, beleidsontwikkelingen en financiële bestedingen. Vanuit de gemeenten komt de wens om een verdere verbetering hierop. Het is ons doel om meer en overzichtelijker inzicht te geven in de operationele prestaties, en de samenhang tussen beleidsontwikkelingen en financiële bestedingen.

Hierin slagen wij als:

- We onze operationele prestaties inzichtelijk maken en duiden, zodat deze een goed beeld geven van onze inzet en resultaten. Hierbij kijken we ook naar de effecten van onze inzet.
- In onze begroting en de verdere planning en control-cyclus geven wij inzicht in de (beleids)doelen, resultaten en bijhorende financiële kosten (beleidsgestuurde begroting). Dit vraagt om verdere vertaling van het huidige beleidsplan.
- De informatieproducten uit onze planning en control-cyclus brengen colleges van burgermeesters en gemeenteraden tijdig in positie over de beleidsmatige en financiële stand van zaken van de veiligheidsregio. Het inzicht in prestaties leveren wij overzichtelijk en actueel aan (dashboardgedachte).

Wij kennen onze partners (partnerprofiel)

De veiligheidsregio heeft een netwerkfunctie binnen risico- en crisisbeheersing. Voor het uitvoeren van onze taken zijn wij dan ook mede afhankelijk van de inzet van een veelvoud aan partners. Het is aan ons om al onze partners te kennen en te weten wat we aan elkaar hebben, omdat wij op deze manier elkaar versterken in het uitvoeren van onze taken.

Hierin slagen wij als:

- Als we overzicht hebben bij welk risico- en/of crisistype welke partners betrokken zijn, wat hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. Wij weten onze behoeften en rol te duiden per crisistype en op basis hiervan kunnen wij aangeven wat wij verwachten van onze partners (en vice versa). Dit wordt geborgd via het partnerprofiel, door het maken van samenwerkingsafspraken per partner en door gezamenlijk te oefenen.
- Het partnerprofiel is het startpunt voor relatiemanagement. Wij beschikken over netwerkvaardigheden om hierbinnen te opereren.

In 2020 is langs het regionaal risicoprofiel een eerste inventarisatie gemaakt van de bij rampenbestrijding en crisisbeheersing betrokken partijen. Dit heeft een schets van ruim 100 partners opgeleverd waarbij grof is aangegeven in welke relatie de veiligheidsregio zich tot deze partijen verhoudt.



In 2022 zijn, onder andere naar aanleiding van de Coronacrisis, de top 50 partners opnieuw bekeken en partnerbeschrijvingen aangevuld. In 2022 zijn met de belangrijkste partners bovendien ‘dates’ gepland met als belangrijkste doel concrete afspraken te maken over toekomstige samenwerking. Aangezien op verschillende niveaus gesprekken gevoerd gaan worden kan het zijn dan een aantal gesprekken qua planning eventueel ook in 2023 plaatsvinden.

Relatiemanagement is een continu proces. Daarom gaan we uiteraard ook in 2023 door met het investeren in en uitbouwen van netwerken en partnerschappen die behoren bij het regionaal risicoprofiel en onze opgave van coördinatie van de voorbereiding op crisisbeheersing.

Wij werken met en voor gemeenten aan (fysieke) veiligheid

De veiligheidsregio voert gemeentelijke taken uit op regionale schaal. Het is ons doel om de veiligheidsregio beter te positioneren als verantwoordelijk adviseur en uitvoerder van gemeentelijke veiligheidstaken op regionaal niveau.

Hierin slagen wij als:
- Wij aangesloten zijn bij ruimtelijke, sociale en veiligheidsontwikkelingen binnen gemeenten en ook vroegtijdig betrokken zijn.
- Wij brengen en houden het lokaal bestuur in beleidsmatig en financieel opzicht in positie. Dit geldt ook voor hun verantwoordelijkheid voor de openbare orde en veiligheid (opperbevelhebber) waarbij wij zorgen voor een goede informatiepositie.
- Wij zijn in staat om gezamenlijke veiligheidsdoelen vast te stellen als veiligheidsregio en gemeenten. Wij zijn in staat om bij onze regionale taakuitvoering ook rekening te houden met maatwerk per gemeente.
- Wij hebben de gevolgen van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in beeld en passen deze ordentelijk in.

Op verschillende niveaus (gemeentelijk en regionaal) wordt (fysiek) veiligheidsbeleid ontwikkeld.

Om hier meer samenhang in te krijgen is in 2021 een start gemaakt met het opstellen van een VRHM product- en dienstencatalogus. Dit overzicht is in 2022, aan de hand van de vijf veiligheidsvelden van het Integraal Veiligheidsplan, compleet gemaakt en aangevuld met actuele ontwikkelingen/aandachtspunten. In 2022 is de catalogus onder de aandacht gebracht van onze adviseurs en gebruikt om het accounthouderschap richting gemeenten en ketenpartners verder te ontwikkelen. Ook is de catalogus ingezet bij het opstellen van de Integraal Veiligheidsplannen en bijbehorende uitvoeringsprogramma’s van de inliggende gemeenten in de regio. Hiermee gaan we door in 2023 en evalueren we het gebruik van de catalogus in de praktijk.

In 2022 is het nieuwe regionaal risicoprofiel ter consultering bij de gemeenteraden aangeboden. Het regionaal risicoprofiel vormt de basis voor het regionaal beleidsplan dat in 2023, na consultatie van gemeenteraden, wordt vastgesteld.

Eind 2021 is de wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De consequenties hiervan op de gemeenschappelijke regeling VRHM zijn in 2022 in beeld gebracht zodat in 2023 conform deze regeling kan worden gewerkt.



2.2 Raming van de baten en lasten Programmaplan Fysieke Veiligheid

Onderstaand het totale financiële overzicht van het Programmaplan Fysieke Veiligheid,

Het overzicht geeft een totaal inzicht in de lasten en baten van het programmaplan Fysieke Veiligheid inclusief Overhead verdeeld naar de verschillende programmataken:

Wat gaat het kosten?	Realisatie	Begroting	Begroting in €	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten programmaplan fysieke veiligheid	59.375	59.358	61.219.633	61.220	61.220	61.220
Programmataken						
Meldkamer	1.311	1.127	1.164.227	1.164	1.164	1.164
Risico -en Crisisbeheersing	5.696	5.981	6.249.000	6.249	6.249	6.249
Bevolkingszorg	637	702	675.844	676	676	676
Brandweerzorg	28.255	31.881	32.683.051	32.683	32.683	32.683
Management & Ondersteuning						
Directie & Staf	7.117	4.496	5.244.910	5.245	5.245	5.245
Bedrijfsvoering	16.359	15.171	15.202.601	15.203	15.203	15.203
Baten programmaplan fysieke veiligheid	-58.531	-59.208	-61.069.632	-61.070	-61.070	-61.070
Gemeentelijke bijdrage	***-50.916***	***-51.883***	***-53.584.994***	***-53.585***	***-53.585***	***-53.585***
Rijksbijdrage (BDUR)	***-6.528***	***-6.386***	***-6.539.838***	***-6.540***	***-6.540***	***-6.540***
Overige bijdragen	***-1.087***	***-938***	***-944.800***	***-945***	***-945***	***-945***
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	-
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Geraamde saldo van baten en lasten	**844**	**150**	**150.000**	**150**	**150**	**150**
Toevoeging aan de reserves	-		-	-	-	-
Onttrekking aan de reserves	-616	-150	-150.000	-150	-150	-150
Geraamde resultaat	**228**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**



2.3 Programmataak Meldkamer



Martine Dijkstra, Gemeenschappelijk Meldkamer

‘Van reactief naar proactief’

Aansluiting op landelijk netwerk

“De Gemeenschappelijke Meldkamer op politiebureau “De Yp” bouwt aan een nieuwe meldkamer. Niet omdat de huidige niet voldoet, maar omdat we gaan aansluiten op het landelijk netwerk. Hierdoor worden de meldkamers in Nederland technisch gezien aan elkaar genetwerkt. Met deze aansluiting wordt ook meteen de inrichting onder handen genomen.”

Informatiegestuurd

“We zijn op weg naar de meldkamer van de toekomst. Dat is een meldkamer die informatiegestuurd optimaal voorbereid is zodra er een melding binnenkomt. Alle extra informatie, anders dan gesproken woord of beeld, kan ons immers helpen. Denk aan auto’s die zelf hun locatie melden, slimme lantarenpalen en weglussen die er nu al zijn op grotere kruispunten: allemaal zaken waar wij iets mee kunnen en maken dat wij, als dat nodig is, sneller ter plaatse kunnen komen.”

Nieuwe technologieën

“Ook gaan we werken met nieuwe technieken en technologieën. Met de inzet van drones bijvoorbeeld, om snel overzicht te krijgen van een incident. Of e-calls om nog beter met elkaar te communiceren. Ook kennen we inmiddels de 112app voor burgers om in noodsituaties contact te maken met de meldkamer. We blijven permanent op zoek naar handige apps, tools, slimme vormen van automatisering en nieuwe technologieën die we voor ons werk kunnen gebruiken. Met steeds dat ene doel voor ogen: de burger nog beter en sneller bedienen, op een manier die past bij deze tijd.”

Proactief

“Waar we van oudsher gewend waren om reactief te handelen – is er iets aan de hand, dan komen wij in actie -, doen we dat in de meldkamer van de toekomst proactief. Zo kon het voorheen nog wel eens voorkomen dat we onderweg waren naar een incident en onderweg ontdekten dat er ter plaatse ook nog ergens een gasleiding zat. Dat zal straks niet meer gebeuren. De meldkamer van de toekomst wéét dat al. We halen die informatie al op en hebben die al in huis voordat we die echt nodig hebben.”

Fysieke metamorfose

“De meldkamer van de toekomst krijgt ook fysiek een metamorfose. We zijn namelijk met een verbouwing bezig. Dat was echt nodig, want sinds de ingebruikname van de huidige ruimte in 2013 hebben veel ontwikkelingen plaatsgevonden, denk alleen al aan het toenemende gebruik van social media. Na de verbouwing zijn we ook in fysiek opzicht helemaal up to date. Met een snellere server en de implementatie van nieuwe technieken.”

Van elkaar blijven leren

“Grote uitdaging is dat we ons ook in samenhang blijven ontwikkelen. De politie, brandweer en ambulancevoorziening maken immers allemaal hun eigen ontwikkeling door. Het is belangrijk om de vinger aan de pols te blijven houden en elkaar op te blijven zoeken. Zodat we steeds van elkaar kunnen blijven leren en elkaar in deze doorontwikkeling zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.”

2.3.1 Wat doen we

In de meldkamer werken brandweer, ambulance en politie samen. De meldkamer is belast met het ontvangen, registreren en beoordelen van alle acute hulpvragen ten behoeve van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening, de daadwerkelijke ambulancezorg en de politie. Daarnaast het bieden van een adequaat hulpaanbod en het begeleiden en coördineren van de hulpdiensten.

De ontwikkelrichting voor de meldkamers is met het Transitieakkoord Meldkamer van de toekomst, de Heroriëntatie, het Uitwerkingskader en de Wijzigingswet meldkamers bepaald. Momenteel wordt toegewerkt naar een virtueel genetwerkte organisatie van alle meldkamers met maximaal tien meldkamerlocaties die werken volgens een gestandaardiseerde werkwijze. Het onderdeel 'Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)' binnen de politie ondersteunt deze organisatie.

Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS)
Sinds 2020 is de LMS verantwoordelijk voor het beheer van de meldkamers conform de Wijzigingswet meldkamers. Onder het beheer vallen o.a. de IV & ICT infrastructuur, de ICT-systemen en alle gebruikersapplicaties die door de Meldkamer Den Haag werden overgedragen aan de LMS. De ononderbroken en ongestoorde werking van de IV en ICT en tijdige vernieuwing/vervanging van systemen is een randvoorwaarde voor de continuïteit en doorontwikkeling van de meldkamerfuncties.

Buiten de scope van het beheer vallen: operationele leiding en operationele processen van de meldkamerfuncties, meldkamerpersoneel en de voorziening van de calamiteitencoördinator.

De LMS heeft de volgende doelen:
- De burger zoveel mogelijk in het eerste contact helpen door intake;
- Een landelijk kwaliteitsniveau waardoor de burger kan rekenen op dezelfde dienstverlening van de meldkamer ongeacht de locatie van de noodhulpvraag;
- Het verbeteren van de bereikbaarheid van de meldkamerlocaties tijdens piekbelastingen;
- Het verbeteren van de uitwijkmogelijkheden van meldkamerlocaties bij uitval;
- Een verbetering van de informatie-uitwisseling tussen hulpverleningsdiensten en tussen verschillende regio's.

Wij blijven de huidige taken van de meldkamerfunctie voor brandweer, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing uitvoeren. Samen met de meldkamers politie en ambulancezorg en de LMS, het landelijk politieonderdeel waar het technisch beheer van de meldkamer is belegd, blijven wij ons inzetten voor een goed functioneren (zowel technisch als organisatie) en samenwerken van de drie meldkamers op onze gezamenlijke meldkamer Den Haag (De Yp).

Onze meldkamer is 24/7 bereikbaar en in staat om bij opschaling van de crisisorganisatie (GRIP, Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure) haar rol hierin te pakken. De 24/7 aanwezigheid van de Calamiteiten Coördinator (CaCo), noodzakelijk om uitvoering te geven aan de multidisciplinaire coördinatie van de meldkamerprocessen tijdens een (dreigende) crisissituatie (GRIP), is gegarandeerd conform de wettelijke verplichting.

Om een indruk te geven van onze prestaties. In december 2021 hebben wij onder meer 60.529 intakes verwerkt van burgers en automatische meldsystemen, waarvan 30.828 spoed (voor zowel Hollands Midden als Haaglanden). De gemiddelde opnametijd is 11.6 seconden.

Wij zijn een sterke meldkamer samen met de Veiligheidsregio Haaglanden en de LMS

Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)

In opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt het spraaknetwerk C2000 voor de mobiele communicatie tussen noodhulpdiensten vernieuwd. Volgens de strategische planning programma IVC wordt gewerkt aan voorbereiden migratie en proefmigratie.

Onderzoek governance

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) voert Andersson Elffers Felix (AEF) een onderzoek uit om de stand van zaken van de (multi-)governance van de meldkamers in beeld te brengen. Doel van het onderzoek is om antwoord te geven op vijf onderzoeksvragen:

1. Wat is de stand van zaken van de implementatie van de governance?
2. Werkt de (multi-)governance zoals bedoeld in de ministeriële regeling?
3. Zo nee, binnen welke termijn zou dat mogelijk zijn?
4. Hebben partijen invloed op het beheer?
5. Zijn er aandachtspunten voor verbetering?

In het gesprek gaat AEF in op de werking van de governance van de meldkamers in de praktijk in ons gebied en de interactie tussen het gebiedsniveau en de landelijke governance. De partijen die zijn betrokken bij de GMK Den Haag zien dat het lokale gezag in de landelijke governance nog niet de plaats heeft gekregen die wij graag zien.

Beleids- en bestedingsplan LMS 2023

Wettelijk is vastgelegd dat het Beleids- en bestedingsplan 2023 vóór 1 september 2022 moet worden vastgesteld door het Bestuurlijk Meldkamerberaad.



Wij zijn een meldkamer van en voor de brandweer en veiligheidsregio

Convenant Meldkamerfunctie Brandweer Haaglanden en Hollands Midden

Bij de inwerkingtreding van de Wijzigingswet meldkamers, medio 2020, zijn de kaders geschetst voor de organisatie van het meldkamerdomein in Nederland. Taken en verantwoordelijkheden voor het beheer van de meldkamers zijn vastgelegd in de wet, maar daarnaast dienen de partijen in de meldkamers met elkaar afspraken te maken over de uitvoering van hun meldkamerfuncties. Als in één werkgebied van een meldkamer verschillende veiligheidsregio's zijn gesitueerd, bepaalt de wet dat de besturen van die veiligheidsregio's een convenant sluiten, dat in ieder geval afspraken bevat over de gezamenlijke uitvoering van de meldkamerfunctie op 'hun' meldkamer. De afspraken moeten zorgen voor een eenduidige manier van werken in het werkgebied van die meldkamer. Verder dient in dit convenant de onderlinge verantwoordelijkheidsverdeling te worden vastgelegd.



Meldkamerontwikkeling brandweertaak

Voor de meldkamerfuncties brandweer en veiligheidsregio zijn initiatieven rond informatie gestuurd werken in kaart gebracht. De veiligheidsregio's hebben een aantal gezamenlijke en gedeelde wensen. Dit zijn: het verbeteren van de informatie-uitwisseling met de meldkamerfuncties in de veiligheidsregio; het verbeteren van het gedeelde operationele beeld tussen meldkamers brandweer en eenheden, met meer mogelijkheden voor het verrijken van informatie vanuit de meldkamer; het gebruik van camerabeelden op de meldkamers; het verbeteren van de Business Intelligence in relatie tot de meldkamers. In Den Haag wordt ingezet op het versterken van de positie van de Caco met de komst van de 24/7 voorziening en de ontwikkelingen m.b.t. beeldregie. Dat laatste is nodig vanwege een aantal nieuwe tunnels in de beide regio's.

2.3.2 Ontwikkelingen

Aansluiting op de LMS-infrastructuur

In maart 2021 meldde de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) dat de stabiliteit van de ICT-infrastructuur onvoldoende bleek. Naar aanleiding van de verstoringen en op grond van onderzoeken hebben de LMS en de Dienst ICT van de politie een verbeterplan opgesteld om de stabiliteit van de IV/ICT te verbeteren en te borgen. Het Bestuurlijk Meldkamerberaad (BMB) heeft besloten pas weer nieuwe meldkamers aan te sluiten als de stabilisatiefase is beëindigd. De Meldkamer Den Haag is een van de nog aan te sluiten meldkamers.

Voor de GMK Den Haag wordt de aansluiting uitgesteld tot het eerste kwartaal van 2024. De aansluiting heeft vergaande consequenties voor de operatie van de meldkamer, want gedurende een periode van zes tot elf maanden moeten er bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit betekent dat gedurende deze periode de meldkamer tijdelijk op een andere plek wordt ondergebracht, zodat de meldkamerprocessen ongestoord kunnen worden uitgevoerd. Het uitstellen van de aansluiting betekent dat de GMK Den Haag de meldkamer tijdelijk zal onderbrengen op een andere plek in het tweede kwartaal van 2023, bijna twee jaar later dan eerder in de planning was opgenomen.

2.3.3 Risico's

Financieel

Vanuit de politie is gesteld dat met het inwerking treden van het Overdrachtsdossier per 1 januari 2020 en de Wijzigingswet van 1 juli 2020 de huidige SLA met een lumpsum voor alle kosten tussen VRHM en politie verdwijnt (de beheergelden gaan over naar de LMS). De bezetting van de brandweercentralisten voor Hollands Midden is al jaren (ook al ten tijde van de meldkamer aan de Rooseveltstraat) substantieel hoger dan de begrote formatie. De begroting is hierop nooit aangepast,

Multidisciplinaire Intake (MDI) zou de oplossing (efficiency) hiervoor zijn geweest. E.e.a. betekent een substantiële, niet begrote, verhoging van ongeveer € 300.000. Gedurende de huidige beleidsplanperiode (2020-2023) kan deze verhoging binnen het financieel kader, als gevolg van verwachte incidentele onderuitputting van kapitaallasten gedurende deze periode, worden opgevangen. Voor het financieel kader voor de nieuwe beleidsplanperiode 2024-2027 moet dit opnieuw worden bezien.

Onderzoek (Inspectie JenV) Beveiliging van meldkamersystemen

Met het onderzoek naar de beveiliging van meldkamersystemen laat de Inspectie Justitie en Veiligheid zien dat het Strategisch meldkamerberaad op dit moment nog onvoldoende in staat is om digitale risico's voor de meldkamersystemen in te schatten en daarop te sturen. Het toepassen van risicomanagement op de informatiebeveiliging van de meldkamersystemen ontbreekt. Hierdoor kunnen de risico's onvoldoende worden ingeschat om tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Het ontbreken van risicomanagement vormt een ernstig risico voor de continuïteit van de meldkamers als onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland. Dit moet worden opgepakt.

2.3.4 Raming van de baten en lasten

Meldkamer	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatiebaten	***-971***	***-1.127***	***-1.164.227***	***-1.164***	***-1.164***	***-1.164***
Gemeentelijke bijdrage	-886	-1.127	-1.164.227	-1.164	-1.164	-1.164
Exploitatielasten	**1.311**	**1.127**	**1.164.227**	**1.164**	**1.164**	**1.164**
Salarislasten	1.311	1.127	1.164.227	1.164	1.164	1.164
Geraamde saldo baten en lasten	**340**	**-**	**-**	**-**	**-**	
Onttrekking reserves		-	-	-	-	
Storting reserves		-	-	-	-	-
Geraamde resultaat	**340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Toelichting op de cijfers

De financiële VRHM-bijdrage aan de programmataak Meldkamer betreft de salarislasten behorende bij het onderdeel Brandweer Hollands Midden van de Meldkamer. Ten opzichte van de Programmabegroting 2022 is de bijdrage geïndexeerd conform de besluitvorming in het Algemeen Bestuur van 17 februari 2022.



2.4 Programmataak Risico -en Crisisbeheersing



Hanneke Bergsma, Risico- en Crisisbeheersing

‘Focus op modernisering van crisisorganisatie’

Nieuwe typen crises

“Modernisering van de crisisorganisatie: dat is waar we komende tijd hard aan gaan werken. Niet omdat we ouderwets georganiseerd zijn. Maar omdat crises en crisistypen veranderen. Al bekende thema’s zijn cyber(gevolgbestrijding), energietransitie en klimaatadaptatie, maar we moeten ook rekening houden met de ‘onbekende crisis’. En omdat alles met alles verbonden is, is het ook voorstelbaar dat de ene crises al snel tot een volgende kan leiden. Daardoor zijn we kwetsbaarder voor ontwrichting en hebben we meer kans op continuïteitsproblemen.”

Verbreding netwerk

“Wij zijn heel goed in staat om te reageren op klassieke flitsrampen. Dat doen we doorgaans met de bekende hulpverleningsdiensten in het veld. Maar stel dat er iets misgaat met onze drinkwatervoorziening, of dat internet uitvalt? Onder de noemer ‘Modernisering crisisorganisatie’ gaan we op zoek naar antwoorden op deze denkbare realiteit. Zo vraagt dat bijvoorbeeld nieuwe kennis van ons. En daarmee om een verbreding van ons netwerk, zodat we in alle situaties de juiste partners aan tafel hebben. Met behulp van partnerprofielen bepalen we wie die partners zijn en welke samenwerking we al met hen hebben en verder gaan ontwikkelen. Soms zijn dat bekende partners, soms zullen dat ook nieuwe zijn. Op basis van het Regionaal Risicoprofiel kunnen we als het ware per crisistype bepalen wat er nodig is.”

Flexibel én herkenbaar

“Grote uitdaging is hoe we die gemoderniseerde crisisorganisatie dusdanig flexibel inrichten dat we altijd adequaat reageren, bij zowel klassieke als nieuwe crisistypen. Hoe ziet zo’n flexibele organisatie er dan uit en welke rol hebben we dan, als het tegelijkertijd ook herkenbaar moet zijn qua werkwijzen? Dus ook als we - afhankelijk van de situatie en het type crisis - incidenteel nieuwe specialisaties invliegen?”

Risicomonitoring

“Een van de antwoorden is dat we meer en beter gebruik gaan maken van (elkaars) informatie en van data die er al beschikbaar is. Maar ook 24 uur per dag risicomonitoring helpt, om ontwikkelingen in de maatschappij te analyseren, alvast na te denken hoe een crisis zich zou kunnen ontwikkelen en welke maatschappelijke effecten we dan moeten dempen. Crisisfunctionarissen nemen we uiteraard mee in deze ontwikkeling, en gaan we daarop voorbereiden in een digitale leeromgeving en met andere soorten oefeningen.”

Zelfredzaamheid

“Moderne crisistypen hebben onvermijdelijk ook nieuwe gevolgen voor burgers. Want als internet uitvalt of de drinkwatervoorziening hapert, zullen wij niet met veel materiaal op de stoep staan om te helpen. Dat vraagt dus wat van ieders zelfredzaamheid. Aan ons de taak duidelijk te maken wat wij in dat soort gevallen wel en niet kunnen, en wat wij dan van burgers vragen. Ook dat hoort bij de modernisering van de crisisorganisatie.”



Peter Kunnen, Brandveiligheid

‘Samen het veiligheids-bewustzijn vergroten’

Nieuwe realiteit

“Hoe vullen we onze toezichttaken zo goed mogelijk in, nu en in de toekomst? In een samenleving die continu aan verandering onderhevig is en steeds nieuwe eisen stelt? En met het oog op de nieuwe Omgevingswet, die later dit jaar mogelijk in werking treedt? Als afdelingsmanager Brandveiligheid houd ik me daar mee bezig. Anticiperend op de constant veranderende realiteit, maken we met ons toezicht al langer een beweging: van regelgericht naar risicogericht. Onze toezichthouders en adviseurs gaan met een andere opdracht op pad. In plaats van vertellen hoe iets moet en aan welke regels iemand moet voldoen, gaan zij het gesprek aan. Tijdens dit gesprek komen alle brandveiligheidsvraagstukken aan de orde en bespreken wij hoe de brandveiligheid binnen de organisatie is geborgd.”

In gesprek

“Dat is goed te zien in hoe we dat met basisschool- en enkele zorgorganisaties oppakken. Dat zijn belangrijke gesprekspartners, want zij bezitten heel veel gebouwen in onze regio. Waar we vroeger eens per jaar langskwamen en onze controle deden, gaan we nu meer als partners het gesprek aan met een vertegenwoordiger van zo’n organisatie. Hiermee willen we bereiken dat brandveiligheid 365 dagen per jaar de aandacht heeft. Wij ondersteunen hen en adviseren op dilemma’s en bij problemen die zij tegenkomen. Zijn er nieuwbouwplannen? Dan kijken wij liefst al in de ontwerpfase mee.”

Accounthouders

“Voor woningcorporaties, school- en zorgorganisaties hebben we accounthouders aangesteld, als vast aanspreekpunt. Is er iets aan de hand, dan is dát de persoon die hen verder kan helpen. En omgekeerd geeft deze accounthouder ook ongevraagde adviezen. Bijvoorbeeld aan woningbouworganisaties over de verplichting dat in iedere woning vanaf 1 juli 2022 rookmelders moeten hangen en wat daarvan mogelijke consequenties zijn. Iets vergelijkbaars doen we met zorgcomplexen in onze regio. Via zelfscans helpen we deze instellingen om hun brandveiligheid in kaart te brengen. Wij adviseren hen vervolgens om keuzes te maken en zijn beschikbaar om dilemma’s te bespreken.”

Meer veiligheidsbewustzijn

“Partners worden zich zo veel bewuster van hun eigen handelen. Nadenken over brandveiligheid wordt voor hen bovendien iets natuurlijks. Niet meer alleen wanneer wij daarom vragen, maar omdat zij zelf de voordelen daarvan zien. Voor hen is de brandweer dan ook niet meer die partij van wie zij van alles moeten, maar een partner die kan helpen. Steeds vaker komt er zo een natuurlijke samenwerking op gang en ziet iedereen de voordelen daarvan in. Het effect is dat we zo gaandeweg het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid in de samenleving vergroten.”

2.4.1 Wat doen we

De uitvoering van de taak risico- en crisisbeheersing is ondergebracht bij de sector Risico- en Crisisbeheersing van de veiligheidsregio, onder de ambtelijke verantwoordelijkheid van de directeur Risico- en Crisisbeheersing. De ambtelijke eindverantwoordelijkheid is belegd bij de directeur Veiligheidsregio / commandant Brandweer.

Binnen de sector zijn de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:

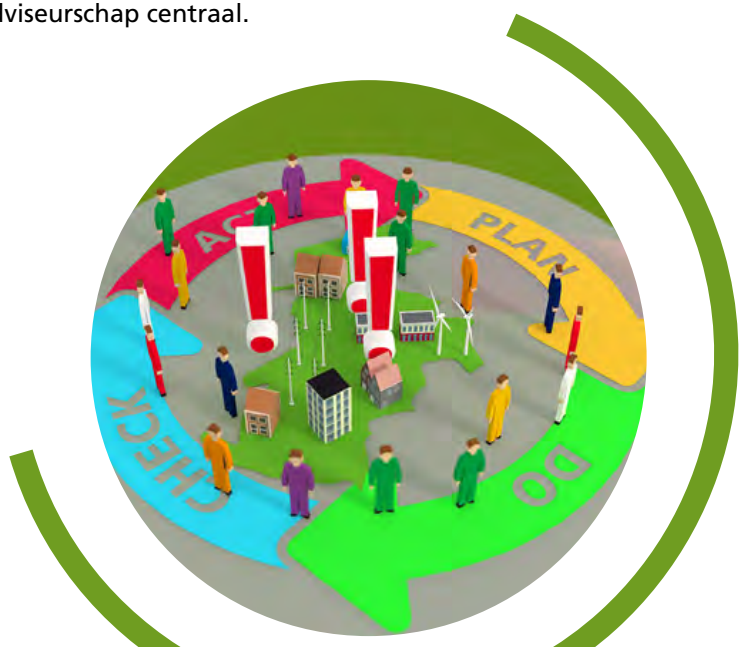
- Het uitvoeren van risicoanalyses over fysieke veiligheid in de openbare ruimte (risicoduiding, actueel regionaal risicobeeld).
- Het opstellen van adviezen voor de vergunningverlening en handhaving gericht op de fysieke veiligheid (risicoadvisering omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid, externe veiligheid, brandveiligheid).
- Het uitvoeren van toezicht gericht op fysieke veiligheid.
- Het coördineren en uitvoeren van de externe communicatie met burgers en bedrijven over risico's en handelingsperspectief ten tijde van branden, incidenten of bij dreiging (risicocommunicatie, Veilig Leven: voorlichting, informatie en advies, nazorg).
- Het voorbereiden van de multidisciplinaire samenwerking/crisisorganisatie op een (dreiging op een) grootschalig incident door planvorming, opleidingen, trainingen en oefeningen: crisisbeheersing.
- Het inzetten van de multidisciplinaire samenwerking/crisisorganisatie door coördinatie en leiding van een (dreiging op een) grootschalig incident, inclusief informatiemanagement, de risico- en crisiscommunicatie aan burgers en crisisfaciliteiten (vergaderruimtes, voertuigen).
- Het evalueren van een brand/crisis/ramp (brandonderzoek en inzetevaluaties).

2.4.2 Ontwikkelingen

Naast de twee thema's uit het interview is de sector RCB nadrukkelijk betrokken bij het behalen van de gezamenlijke doelen uit het Regionaal Beleidsplan. Zo wordt binnen de sector in gezamenlijk met onze partners risico's geduid en vertaald naar concrete maatregelen. Ook wordt de nieuwe Omgevingswet binnen de sector voorbereid en burgers met behulp van onder andere Brandveilig Leven, Toezicht en risicocommunicatie meer zelfredzaam gemaakt. Tenslotte wordt er gewerkt aan het opbouwen van relevante data en netwerken.

Verstevigen adviseurschap en ontwikkeling werkwijze toezicht

Binnen Toezicht en advisering is de afgelopen twee jaar de omslag van regelgericht naar risicogericht werken gemaakt. In plaats van de nadruk te leggen op het uitvoeren van jaarlijkse controles staat in onze contacten met organisaties als basisscholen en zorginstanties nu vooral het adviseurschap centraal.



Deze aanpak begint inmiddels zijn vruchten af te werpen; partners worden zich steeds bewuster van hun brandveiligheid en zien de adviseurs van de brandweer als belangrijke partner. In 2023 wordt deze aanpak doorgezet.

Modernisering crisisorganisatie

Aangezien de crisistypen waarmee wij geconfronteerd worden veranderen, moeten wij onze crisisorganisatie moderniseren. Hierbij komen verschillende vraagstukken aan de orde zoals verbreding netwerk, flexibele opschaling, zelfredzaamheid en het verbeteren van de informatiepositie van de veiligheidsregio. De ervaring van de coronacrisis en de uitkomsten van het evaluatierapport van de Wet veiligheidsregio's worden hierin meegenomen.



Verdere ontwikkelingen binnen de sector zijn:
Het interne sector ontwikkeltraject Expeditie RCB is in 2021 afgerond en onder de noemer "RCB beweegt!" in 2022 een nieuwe fase in gegaan. Tijdens periodieke bijeenkomsten worden sector brede experimenten en ervaringen actief met elkaar gedeeld.

Het programma klimaatadaptatie heeft in 2022 de inzichten uit de impactanalyse hoogwater regionale keringen vertaald naar planvorming en OTO-activiteiten. Voor de primaire keringen zijn de cascade effecten van overstromingen voor onze regio en bovenregionaal in kaart gebracht. Ook voor extreem weer is dit inzichtelijk gemaakt. Risicoadvisering neemt klimaatrisico's zoals overstromingen, droogte, hitte en extreme wateroverlast standaard mee in de advisering. In 2023 staan twee grote hoogwater oefeningen gepland; één binnen de gemeente Gouda en de ander binnen het Samenwerkingsverband Crisisbeheersing Overstroming Randstad (SCOR).

Risicomanagement is de afgelopen jaren nadrukkelijker in een cyclus proces gevat zodat er meer samenhang is tussen de verschillende schakels van de veiligheidsketen. Dit is vooral gedaan door binnen de sector te kijken naar een model voor cyclisch risicomanagement, het zoeken naar kansen en het delen van best practices. In 2023 blijft dit thema aandacht houden.

De samenwerking met de cultureel erfgoed sector was door de Coronacrisis wat op een lager pitje komen te staan maar is in 2022 weer opgepakt. In 2023 wordt hiermee verder gegaan. Het opleiden, trainen en oefenen van onze multidisciplinaire partners is zoveel mogelijk doorgegaan. Waar mogelijk zijn nieuwe vormen ontwikkeld zoals webinars, online trainingen en e-learningmodules. De vier thema's uit het regionaal risicoprofiel maken inmiddels vast onderdeel uit van het OTO-programma. De website hollandsmiddenveilig.nl is volop in gebruik zodat we zowel in de lauwe als warme situatie onze burgers kunnen informeren.

De website wordt op basis van ervaringen in 2023 verder ontwikkeld. Voor wat betreft advisering zien we dat we als veiligheidsregio steeds meer aan de 'voorkant' komen. Een goed voorbeeld hiervan is de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de Zuidplaspolder waarbij we als adviespartner aan tafel zitten en meedenken over aspecten als veiligheid en gezondheid.

2.4.3 Risico's

De evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's concludeert dat het noodzakelijk is om de Wvr te vernieuwen. Grensoverschrijdende samenwerking is nodig gezien het steeds ingewikkelder worden van crises. Het kabinet onderschrijft de hoofdlijn van het rapport van de Commissie en geeft aan het rapport te gebruiken voor de totstandkoming van een integraal wettelijk kader dat betrekking heeft op de crisisbeheersing en brandweerzorg. Hoe dit er precies uit gaat zien is nu nog niet duidelijk. Wel wordt er in de tussentijd landelijk gewerkt aan een programma 'versterking crisisbeheersing en brandweerzorg'. Eind 2022 verwacht dit programma een eindcontournota op te leveren die meer richting geeft. VRHM is nauw betrokken bij het programma en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Het nieuwe risicoprofiel laat zien dat risico's veel samenhang kennen. Trends en ontwikkelingen zoals hyperconnectiviteit, energietransitie en verdichting kunnen de kans op of de gevolgen van bestaande risico's binnen onze regio vergroten. Voor de komende jaren zullen we als veiligheidsregio een goede vertaalslag moeten (blijven) maken naar de gevolgen van deze risico's op de fysieke veiligheid. Dit vraagt niet alleen de nodige advieskracht maar ook investering in kennis en kunde van onze adviseurs en crisisfunctionarissen. Wij verwachten dat deze investering in advieskracht en kennis extra capaciteit zal vragen. De huidige krappe arbeidsmarkt kan daarbij, zeker voor wat betreft het aantrekken van nieuwe mensen met een technische achtergrond, een belemmerende factor vormen.

2.4.4 Raming van de baten en lasten Risico -en Crisisbeheersing

Risico -en Crisisbeheersing	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatielasten	***5.696***	***5.391***	***6.249.000***	***6.249***	***6.249***	***6.249***
Salarislasten	4.958	4.715	5.532.200	5.532	5.532	5.532
Opleiden en oefenen	-		242.700	243	243	243
Overige lasten	738	675	474.100	474	474	474
Geraamde saldo baten en lasten	**5.696**	**5.391**	**6.249.000**	**6.249**	**6.249**	**6.249**
Onttrekking reserves	-	-	-	-	-	-
Storting reserves	-	-	-	-	-	-
Geraamde resultaat	**5.696**	**5.391**	**6.249.000**	**6.249**	**6.249**	**6.249**

De introductie van de Omgevingswet die per 1 juli 2022 zou plaatsvinden is opnieuw uitgesteld. Ons personeel is reeds voldoende geïnformeerd en opgeleid om de invoering correct te laten verlopen.
De website hollandsmiddenveilig.nl zal evenals in de voorgaande jaren verder worden ontwikkeld.



2.5 Programmataak GHOR





Esther Dekker en Messehm Kasim, GHOR Hollands Midden

‘Leren van de pandemie en steeds op zoek naar verbeterpunten’

Nieuwe inzichten

“Tijdens de pandemie hebben we veel en intensief geschakeld met onze ketenpartners in de witte kolom. Zo kregen wij veel acute vragen op ons afgevuurd. Omgekeerd vroegen wij ook van alles van hen. Bijvoorbeeld om aan te schuiven tijdens overleggen, om in kaart te brengen wat er speelde, om cijfers op te halen over beddencapaciteit en de werkdruk van personeel. Dat leverde allerlei nieuwe inkijkjes op. Want waar we normaal gesproken twee keer per jaar met crisisfunctionarissen van partners om tafel zaten, kwamen we nu ook met andere vertegenwoordigers van diezelfde partners in contact. Met mensen die zorg op de werkvloer verlenen bijvoorbeeld. Zo ontdekten we dat er vaak meer speelt waar we eigenlijk van moeten weten, en dat we nog te veel gericht waren op die korte klap die nodig is bij flitsrampen.”

Relaties aanhalen

"Komende tijd gaan we de relaties daarom verder aanhalen. Hoe zorgen we ervoor dat we niet steeds incidenteel bij elkaar op de lijn komen, maar pakken we dat structureel aan? Zodat we meer samen optrekken. Zodat wij beter weten wat er speelt bij onze partners, waar ze mee bezig zijn, en hoe wij daarop kunnen anticiperen. Misschien staat er wel een verbouwing gepland, en heeft dat betrekking op de huidige planvorming. Of vindt er een reorganisatie plaats, waardoor we nieuwe contacten moeten leggen. Dat gaat ons bovendien helpen om met Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) beter aan te sluiten op wat onze partners echt nodig hebben."

Veranderingen in het Zorglandschap

"Onderdeel van relatiebeheer is dat we blijven onderzoeken of we al onze partners eigenlijk wel goed in beeld hebben. Want er zijn ook veel kleine zorginstellingen. Kennen we die al? Daar komt bij dat het zorglandschap in de komende jaren zal veranderen. Dat gaat reguliere zorginstellingen in de dagelijkse praktijk raken en ons wellicht ook. Om te kunnen bepalen of en hoe wij onze taak in opgeschaalde situaties kunnen uitvoeren, moeten we bovenop die veranderingen zitten en op tijd aangeven waar wij knelpunten voor de uitvoering van onze taak voorzien."

Chaos verkorten

"Voordat de pandemie uitbrak dachten we dat we het allemaal goed geregeld hadden. Maar vervolgens was er toch wat paniek, wisten partijen elkaar niet goed te vinden en was het zoeken naar structuur en afstemming. Elke crisis geeft een zekere chaos. Aan ons de taak de duur daarvan te verkorten, door eerder de juiste dingen te doen. Relatiebeheer gaat ons daarbij helpen."

Kwaliteitsmanagement

"Waar kunnen we nog iets verbeteren aan de kwaliteit van ons werk? Dat is waar ik me intensief mee bezig houd. Alle werkzaamheden die daarbij horen vatten we samen onder de noemer 'kwaliteitsmanagement'. Ofwel: het continue monitoren of processen binnen de organisatie verbeterd kunnen worden. Doel is hiermee bovendien de kwaliteit van de werkzaamheden binnen de GHOR Hollands Midden te borgen."

Hecht

"GHOR Hollands Midden maakt enerzijds onderdeel uit van Hecht (voorheen RDOG Hollands Midden), samen met de GGD en RAV. Anderzijds zijn wij onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden. GHOR Hollands Midden is hiermee de schakel tussen zorg en veiligheid. De afgelopen jaren is het kwaliteitsmanagementsysteem van de GHOR Hollands Midden positief beoordeeld, dus we zijn goed op weg."

Procesrapporten

"Iedere werknemer die bij ons werkt heeft een eigen portefeuille, en heeft daarvoor ook met een aantal werkprocessen te maken. Daar maken zij procesrapporten van. Een procesrapport bestaat uit een stroomschema, doelen en toelichtingen van de genomen stappen. Doel is om via deze rapporten niet alleen het werk inzichtelijk te maken, maar ook waar nodig aan te passen en te verbeteren."

Relatiebeheer verbeterd

"Dat levert echt resultaat op. Om gecertificeerd te blijven en aan de kwaliteitsnormen te voldoen, wordt het GHOR-bureau ieder jaar geaudit. De afgelopen keer zijn de samenwerkingen met partners tijdens de Covid-19 crisis hier ook in meegenomen. Daaruit bleek dat wij meer uit onze relaties kunnen halen met zorginstellingen. Als gevolg daarvan hebben wij nu ons relatiebeheer met deze instellingen verbeterd en meer toegespitst op wederzijdse verwachtingen en behoeften."

Nieuw systeem

"Samen met Hecht en de VRHM probeert de GHOR Hollands Midden daarbij om zoveel mogelijk een uniforme werkwijze aan te houden. Hierdoor blijven we scherp op elkaars processen: is het logisch dat deze stappen worden genomen? Wat kunnen we verbeteren? Hoe pakken we dat dan aan? En wie is er dan aan zet? Op die manier proberen we zo efficiënt mogelijk te werk te gaan en een gezamenlijk beeld naar buiten uit te dragen."

Samenwerking soepeler

"Het kwaliteitsmagementsysteem is een doorlopend en dynamisch proces. Aankomende jaren blijft het een belangrijk onderwerp. Wij willen onszelf immers continu blijven verbeteren. Een goed ingericht kwaliteitsmangementsysteem komt bovendien de samenwerking met onze ketenpartners ten goede. Dit zal ons helpen om altijd goed voorbereid te zijn en te blijven op mogelijke rampen en crises."

2.5.1 Wat doen we

Wij verbinden
Organisaties en netwerken in zorg, veiligheid en bestuur zijn verschillende werelden.
Het is onze taak deze werelden te kennen en deze op elkaar te laten aansluiten. Dat doen wij door netwerksamenwerking. Hierin hebben wij aandacht voor inhoud, en ook voor onderliggende processen, dilemma's, belangen, verwachtingen en conflicten van organisaties en personen in deze netwerken.
Onze netwerken zijn dynamisch; afhankelijk van het onderwerp gaan wij nieuwe relaties met belanghebbende organisaties aan en investeren hierin. Wij netwerken vanuit het overstijgend belang en een gezamenlijke ambitie. Wij begrijpen dat keteneffecten optreden als één van de partners niet mee kan gaan in de samenwerking.
Onze netwerksamenwerking heeft een stevige basis. Wij onderhouden individuele relaties door periodieke gesprekken met crisisfunctionarissen in het zorgnetwerk en door deel te nemen aan georganiseerde overleggen in de zorgketen waaronder het Regionaal Overleg Acute Zorg regio West. Wij organiseren netwerkbijeenkomsten waarbij wij de verbinding in samenwerking en inhoud zoeken.

Wij brengen informatie samen; wij organiseren regie
Samenwerking en ieders taken zijn vastgelegd in overeenkomsten tussen de veiligheidsregio en zorgpartners. Wij onderhouden deze schriftelijke afspraken.
Onze focus ligt op het bevorderen van de consistentie tussen de crisisvoorbereiding en -beheersing van de zorgpartners en de algemene crisisstructuur van de veiligheidsregio. Wij willen informatie hierover samenbrengen.

Crisisplannen van zorgpartners laten wij aansluiten op de operationele voorbereidingen van de veiligheidsregio. Wij bevorderen dat crisisfunctionarissen van zorgpartners samen met crisisfunctionarissen GHOR c.q. VRHM blijven leren.

Wij hebben een crisisorganisatie GHOR die paraat en vakbekwaam is. Deze crisisorganisatie monitort en signaleert in crisissituaties knelpunten en dilemma's in het zorgnetwerk en de veiligheidsregio en gevolgen ervan voor de regie op de geneeskundige hulpverlening. Voor 24/7 bereikbaarheid van crisisfunctionarissen van de zorginstellingen gebruiken wij GHOR4all met gegevens over alle zorginstellingen.

Wij adviseren
Op het gebied van veiligheid en zorg maken wij de vertaling wat crises betekenen voor zorgcontinuïteit, zelfredzaamheid en fysieke veiligheid. Naar de veiligheidsregio adviseren wij over gezondheidskundige aspecten van omgevingsvisies en -plannen, evenementenveiligheid en fysieke veiligheid. Op het gebied van risico- en crisisbeheersing adviseren wij naar het zorgnetwerk en naar gemeenten samen met politie en brandweer. Wij geven hiermee invulling aan onze rol van adviseur met een overall blik op veiligheid, zorg, bestuur en bevoegd gezag.
Wij leveren onze bijdragen en adviezen aan de multidisciplinaire werkgroepen van de veiligheidsregio op het gebied van risicobeheersing, evenementenveiligheid, planvorming, informatiemanagement, risicocommunicatie, strategie en beleid, en opleiden, trainen en oefenen

Prestaties:

- >95% aan GHOR gevraagde adviezen over evenementenveiligheid zijn binnen 10 werkdagen verstrekt.
- >90% van GHOR-crisisfunctionarissen is op 31-12-2022 opgeleid, getraind en geoefend volgens de GHOR-jaarplanning 2022 OTO dat is afgestemd op het jaarplan 2022 VRHM OTO.
- >95% van het totaalaantal gealarmeerde crisisfunctionarissen GHOR bij GRIP-inzetten (vanaf GRIP 1) voldoen aan vastgestelde verplichte opkomsttijden.
- Alle GRIP-inzetten zijn door ons geanalyseerd.

2.5.2 Ontwikkelingen

Vanwege de pandemie hebben een aantal zaken binnen het GHOR bureau stilgelegen, of hebben niet de aandacht gekregen die zij nodig hadden. Andere zaken hebben door nieuwe inzichten een andere invulling gekregen. Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden rondom het Coronavirus en is er geen zicht op hoe die ontwikkelingen het GHOR bureau zullen gaan raken. Ontwikkelingen die in 2022 niet of niet goed uitgevoerd konden worden zullen meegenomen worden naar 2023. Dat betekent dat we in onderstaande ontwikkelingen vooral spreken over ‘de komende periode’.

Houtskoolschets acute zorg

Door veranderingen in het acute zorglandschap door technologische en zorginhoudelijke ontwikkelingen moet dat zorglandschap meebewegen en mee-ontwikkelen. In juli 2020 heeft het Ministerie van VWS hiervoor de ‘Houtskoolschets’ gepresenteerd als antwoord op die ontwikkelingen. Door de pandemie heeft het proces rondom de ‘Houtskoolschets’ vertraging opgeleverd, maar GHOR HM verwacht dat er de komende jaren verdere stappen gezet zullen worden. GHOR HM is aangehaakt bij diverse overleggen om te monitoren wat de ontwikkelingen zullen betekenen voor de opgeschaalde zorg.

Crisisorganisatie GHOR HM In stand houden,

Preparedness

Om goed voorbereid te zijn op een ramp of een crisis is het belangrijk dat de verschillende aandachtsgebieden van de GHOR Hollands Midden zich blijven doorontwikkelen en blijven meebewegen met de ontwikkelingen in de zorg en de samenleving, maar ook dat er sprake is van goede samenhang en afstemming tussen die verschillende aandachtsgebieden. En daar wil de GHOR HM zich de komende periode op gaan richten, meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende aandachtsgebieden.

We hebben hiervoor de volgende aandachtsgebieden gedefinieerd waarmee we die afstemming willen starten:

- Relatiebeheer
- Planvorming Witte Keten
- Informatiemanagement:
- OTO

Relatiebeheer

Care en Cure

De afgelopen twee jaar heeft het relatiebeheer onder druk gelegen. Door de pandemie heeft de focus vooral gelegen op het bestrijden van de crisis in de Care en Cure sector en oplossen van knelpunten. Hierdoor zijn sommige relaties ook onder druk komen te staan. De komende periode zal dan ook ingezet worden op herstel en het verbeteren van de relaties met de ketenpartners en de geleerde lessen uit de crisis een plek te geven in deze samenwerking.

GHOR Haaglanden

Eén van de belangrijkste lessen die we de afgelopen twee jaar geleerd hebben is dat we nauwer moeten gaan samenwerken met GHOR Haaglanden. Doordat veel sectoren zich niet aan veiligheidsregiogrenzen houden hebben beide GHOR bureaus binnen ROAZ West veel met elkaar te maken. Het is voor de ketenpartners niet duidelijk en zeker ook niet wenselijk om, afhankelijk van welk GHOR bureau zij benaderen, met andere afspraken rekening te moeten houden. Hiervoor zijn vorig jaar al de eerste stappen gezet, maar door de golfbewegingen van het virus heeft ook deze ontwikkeling vertraging opgelopen. In 2023 zullen de stappen die nu gezet worden in de samenwerking verder ontwikkeld en bestendigd worden.

Netwerk Acute Zorg Wet (NAZW)

Ook de samenwerking met het NAZW is een lange termijn kwestie. En ook hier zal in 2023 verder vormgegeven en doorontwikkeld worden wat in 2022 is gestart. Hierin trekken de beide GHOR bureaus samen op en worden de ontwikkelingen rondom de versterking van de positie van het NAZW èn de afstemming en samenwerking tijdens een ramp of crisis meegenomen.

Planvorming

In 2022 wordt een begin gemaakt met de implementatie van het Zorgrisicoprofiel, dat samenhangt met het Regionaal Risico Profiel. Een profiel dat weergeeft welke crisistypen het meest relevant zijn voor de acute en publieke geneeskundige zorg. Het geeft tevens per crisistype weer welke knelpunten in de zorgketen de continuïteit van zorg begrenzen en onder druk zetten. Die implementatie zal tot in 2023 duren, waarna het gemonitord en geborgd moet worden in de andere processen van de GHOR HM. Daarnaast hebben de instellingen te maken met wettelijke thema's in het kader van veiligheid en moeten voorbereid zijn op rampen en crises en zullen al deze zaken van invloed zijn op de planvorming van de instellingen individueel. Hierin zal ook informatiemanagement een belangrijkere positie innemen.



Informatiemanagement

Landelijk Crisismanagement Systeem Geneeskundige Zorg (LCMS GZ)

Op 13 juli 2021 heeft het Bestuurlijk ROAZ het voorstel tot implementatie LCMS GZ van GHOR Hollands Midden en GHOR Haaglanden goedgekeurd. De afgelopen maanden hebben beide GHOR bureaus afspraken gemaakt over de manier waarop samengewerkt zal worden gedurende het implementatietraject en op het moment dat het systeem 'live' gaat. In 2023 zullen steeds meer acute ketenpartners per sector worden aangesloten en zal onderzocht worden in hoeverre LCMS GZ ook voor de care sector interessant is. In verband met de onvoorspelbaarheid van het virus is er een duidelijke afspraak met de ketenpartners gemaakt dat dit implementatietraject ook meebeweegt met de ontwikkelingen in het zorglandschap, waardoor de implementatie langer kan duren dan gepland. Dat is een risico wat geaccepteerd wordt door zowel de Witte Keten, als door beide GHOR bureaus. LCMS GZ zal de komende jaren een belangrijke rol spelen gaan spelen in het relatiebeheer, de planvorming en OTO van de ketenpartners.

GHOR4ALL

De applicatie GHOR4ALL is in 2020 helemaal vernieuwd. Wederom is de pandemie de oorzaak van de vertraagde uitrol van het nieuwe GHOR4ALL, maar heeft er ook voor gezorgd dat GHOR HM zich daar niet goed op heeft voor kunnen bereiden (net als de andere GHOR bureaus in den lande overigens). Dat betekent dat er een heleboel velden in het systeem moeten worden aangepast en geschoond. In het relatiebeheer en de planvorming zal deze applicatie, naast LCMS GZ, de komende jaren een belangrijke rol gaan spelen.

OTO

Bovengenoemde ontwikkelingen en implementaties zullen het OTO-programma van de GHOR HM maar ook die van ketenpartners gaan beïnvloeden. Alle nieuwe ontwikkelingen en inzichten vanuit het Zorgrisicoprofiel en het nieuwe Regionaal Risico Profiel zullen moeten worden meegenomen en de nieuwe planvorming die de instellingen opstellen zal geoefend en geëvalueerd moeten worden.

2.5.3 Risico's

Een langdurig incident of crisis zoals bijvoorbeeld de corona pandemie en/of gelijktijdige incidenten leggen een zware druk op de GHOR-crisisorganisatie, die m.u.v. Officier van Dienst Geneeskundig (OvDG) en Operationeel Directeur Publieke Gezondheid (ODPG), bestaat uit bureaumedewerkers. Ook gelijktijdige uitstroom en/of langdurig zieken in de GHOR van twee of meer GHOR-medewerkers kan leiden tot verlies van specialistische dossierkennis en discontinuïteit in relatiemanagement in het GHOR-netwerk.

We hopen in 2022 te kunnen concluderen dat Corona in het griepplan van ROAZ West kan worden weggeschreven. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal elke nieuwe golf in de pandemie een risico voor de voortgang van de voorgenomen ontwikkelingen zijn.

2.5.4 Raming van de baten en lasten

GHOR	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatiebaten	***-2.226***	***2.256***	***-2.334.100***	***-2.334***	***-2.334***	***-2.334***
Gemeentelijke bijdrage	-2.224	-2.254	-2.331.600	-2.332	-2.332	-2.332
Derden	-2	-2	-2.500	-2	-2	-2
Exploitatielasten	**1.990**	**2.296**	**2.374.100**	**2.374**	**2.374**	**2.374**
Salarislasten	1.492	1.395	1.443.500	1.444	1.444	1.444
Overige personele lasten	66	247	255.000	255	255	255
Kapitaallasten	32	73	75.000	75	75	75
Huisvesting	49	49	50.300	50	0	0
Overige lasten	352	532	550.300	550	0	50
Geraamde saldo baten en lasten	**-235**	**40**	**40**	**40**	**0**	**0**
Onttrekking reserves	-	-40	-40.000	40	40	40
Storting reserves		-	-	-	-	-
Geraamde resultaat	**-235**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Voor de programmataak GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) is een gewogen indexering van 3.46% t.o.v. 2022 gehanteerd, gebaseerd op de verhouding bij de RDOG Hollands Midden van 80% personele kosten en 20% overige kosten.



2.6 Programmataak Bevolkingszorg



Wijnie Prosman, Bevolkingszorg

‘Op weg naar toekomstbestendige bevolkingszorg’

Doorontwikkeling Oranje Kolom

“Hoe kunnen we bevolkingszorg in onze regio verder professionaliseren? Een werkgroep, samengesteld uit adviseurs crisisbeheersing van zes gemeenten, is daar plannen voor aan het ontwikkelen. ‘Werkgroep doorontwikkeling Oranje Kolom’: dat is de officiële naam van deze werkgroep. Ik ben secretaris van dit gezelschap en ben daarnaast als beleidsmedewerker werkzaam bij Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC).”

Forse niveauverschillen

“De behoefte aan doorontwikkeling van de oranje kolom bestaat al langer. De achttien gemeenten werken nu samen in vier clusters op het gebied van crisisbeheersing. Die clusters verschillen, zowel in werkwijze als in het aantal crisisfunctionarissen. Waar sommige gemeenten het zoveel mogelijk zelf willen doen, kiezen anderen ervoor om meer samen te werken en alleen mensen aan te stellen met affiniteit voor crises. Tijdens trainingen van functionarissen uit al die gemeenten blijkt nu al dat er soms sprake is van forse niveauverschillen. Waar de ene deelnemer behoefte heeft aan kennis op basisniveau wil de ander juist meer verdieping. En waar de een het aanbod te mager vindt, komt de ander in verwarring terug.”

Crises veranderen

“Daar komt nog bij dat de crises die ons bedreigen niet statisch zijn. Er komen ook nieuwe typen crises bij, bijvoorbeeld als gevolg van cybercriminaliteit. En het is ook niet denkbeeldig dat crises zich op elkaar stapelen en elkaar versterken, omdat alles in onze huidige samenleving zo met elkaar verweven is. Ook die ontwikkelingen vragen om adequate antwoorden en professionalisering van de oranje kolom.”

Sleutelfunctionarissen

“De gedachte in de werkgroep is dat we bevolkingszorg komende jaren in toenemende mate gaan uniformeren, en zo toekomstbestendig maken. Dat betekent concreet dat we de beoogde professionalisering gaan doen met een kleinere groep dan nu het geval is. Die kleinere groep sleutelfunctionarissen willen we verder opleiden, zodat zij in elke situatie, in elke gemeente hun taak goed kunnen uitvoeren.”

Hoogwaardige bevolkingszorg

“Dit wordt al succesvol gedaan in andere veiligheidsregio’s, zoals Kennemerland. Het lonkende perspectief is dat we op die manier via uniforme vakbekwaamheidsopleidingen kwalitatief hoogwaardige bevolkingszorg leveren, uitgevoerd door een robuust aantal functionarissen, steeds passend bij de behoeften van onze gemeentes.”

2.6.1 Wat doen we

Tijdens een ramp of crisis is de gemeente verantwoordelijk voor de bevolkingszorgtaken: crisiscommunicatie (voorlichting aan de bevolking), acute bevolkingszorg (voorzien in opvang/verzorging van de bevolking) en herstelzorg (nazorg).

De taak bevolkingszorg is ondergebracht bij de veiligheidsregio en wordt uitgevoerd door het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) in nauwe samenwerking met de adviseurs crisisbeheersing (ACB-ers) van de achttien gemeenten en onder ambtelijke eindverantwoordelijkheid van de coördinerend functionaris. De coördinerend functionaris is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis.

Binnen BGC zijn de volgende taken/processen ondergebracht:

- Het stimuleren van de samenwerking tussen gemeenten en clusters van gemeenten die de gemeentelijke crisisbeheersing uitvoeren door kennisdeling, toegang tot expertise en het faciliteren van gezamenlijke afspraken en processen;
- Het uitvoering geven aan het vakbekwaamheidsprogramma voor circa 1.500 gemeentelijke crisisfunctionarissen waarin de thema's uit het risicoprofiel en de lessen uit evaluaties worden meegenomen. We onderhouden de examinering van zeven gemeentelijke crisisfuncties;
- Het, indien nodig, aanpassen van crisisplannen en uitvoeringsprocedures voor de gemeentelijke crisisorganisatie en het vertegenwoordigen van gemeenten (als crisispartner) binnen de veiligheidsregio bij het opstellen van multidisciplinaire plannen en programma's zoals waterveiligheid en cybersecurity/ digitale weerbaarheid.
- Het borgen van de 24x7-inzetbaarheid van gemeentelijke crisisteams en -functionarissen (piketbeheer) door periodieke werving en selectie, het vakbekwaamheidsprogramma en het onderhoud van de crisisfaciliteiten. (piket app-groepen, beheer OOV-alert/gemeentelijke alarmering, crisisapp 'Bevolkingszorg Hollands Midden', piketcoördinatie van informatiecoördinatoren en crisiscommunicatiefunctionarissen).
- Het rapporteren op basis van de inzichten die ontstaan door de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de gemeentelijke crisisorganisatie (systeemtest) aan de Inspectie van Justitie en Veiligheid en waar nodig doorvoeren hiervan in de gemeentelijke crisisorganisatie.

Om een indruk te geven van onze prestaties: we verzorgen jaarlijks circa 50 opleidingen en trainingen, in de afgelopen beleidsplanperiode hebben 500 crisisfunctionarissen de basiscursus crisisbeheersing voor bevolkingszorg gevolgd. Voor zeven crisisfuncties binnen bevolkingszorg verzorgen wij een formele examinering. Ook organiseren we trainingen en examens voor de circa 50 communicatieadviseurs van de gemeenten die een rol in de taakorganisatie crisiscommunicatie vervullen.

2.6.2 Ontwikkelingen

Waar staan we op dit moment

In 2021 is het dashboard Bevolkingszorg voor gemeenten ontwikkeld. Dit dashboard is in eerste instantie bedoeld voor de gemeentesecretarissen en geeft hen inzicht in de organisatie van bevolkingszorg in de regio en de bijdrage van de clusters/gemeenten hieraan. Er staan zaken opgenomen als de levering van regionale piketfunctionarissen afgezet tegen de norm per cluster, de verdeling van de uitgaven voor bevolkingszorg (regionaal budget) en het aantal opkomstoefeningen per cluster van gemeenten afgezet tegen de norm. Dit dashboard zal in 2022-2023 verder worden aangevuld met in ieder geval de registratiegegevens van opleidingen, trainingen en oefeningen van gemeentelijke crisisfunctionarissen.
Er is in 2021 veel aandacht geweest voor het invullen van de inzetrapportages door Officieren van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz), deze rapportage zal in 2022 gebruiksvriendelijker worden gemaakt en verder worden ontwikkeld. Doel is om met elkaar te blijven evalueren en leren van de inzetten. Ook kan dit aanleiding bieden om onze planvorming aan te passen, nieuwe afspraken met partners te maken of onze opleidingen en trainingen accenten te geven.
Er is een regiobreed jaarplan voor bevolkingszorg opgesteld in, met daarin een prioriteitenstelling voor 2022.
Het prestatiekader Bevolkingszorg is niet ontwikkeld in 2021, gezien alle landelijke ontwikkelingen op het gebied van Bevolkingszorg is besloten daarmee te wachten. In 2023 verwachten we dit weer op te pakken.

Er is in 2020 een werkgroep opgericht voor de reorganisatie van de crisisorganisatie Bevolkingszorg. De werkgroep buigt zich over het verder regionaliseren van de relevante gemeentelijke crisisfuncties (sleutelfuncties). Er is een aanvang gemaakt met een nieuwe opzet voor de OVD-BZ, waarbij er wordt voorgesteld om in 3 subregionale teams te gaan werken. Dit komt de efficiency en effectiviteit ten goede en geeft de kwaliteit een impuls.

Er zijn dan minder functionarissen die opgeleid en getraind hoeven worden en functionarissen worden geselecteerd op intrinsieke motivatie om een crisisrol te vervullen.

In 2021 is het bureau gemeentelijke crisisbeheersing gestart met het geven van scenario-uurtjes voor gemeentelijke crisisfunctionarissen. Deze scenario-uurtjes zijn vooral bedoeld om hen voor te bereiden op nieuwe crisistypen, zo zijn er in 2021 scenario-uurtjes geweest voor Cyber, Sociale Calamiteiten en boerenprotest. Er is veel animo voor deze laagdrempelige manier van leren. Ook is de cybergame voor bestuurders en CISO (Chief Information Security Officer) van de gemeente in een drietal gemeenten gegeven.

In het voorjaar zijn de functies Informatie-Coordinator Team Bevolkingszorg (IC-TBz) en de functie Informatiemanager Beleidsteam (IM-BT) samengevoegd tot de rol Informatiecoördinator Bevolkingszorg (IC-Bz). Er was veel verloop in beide piketgroepen, wat resulteerde in een kostbaar en tijdsintensief proces om de piketpools functionerend te houden en een hogere belasting voor de functionarissen die over bleven. Omdat de functie van IM BT niet of nauwelijks wordt ingezet in de praktijk, de kosten voor piketvergoeding relatief hoog zijn en de rol van IM-BT grote overeenkomsten vertoont met de rol van IC-TBZ is in samenspraak met de regiegroep gemeentesecretarissen besloten beide functies samen te voegen. Er is een handboek opgesteld voor deze nieuwe functie en de functionarissen zijn opgeleid. Ook is er vanuit Bevolkingszorg bijgedragen aan het verbeteren van de overdracht Nafase naar de gemeenten.
Met betrekking tot de partnerprofielen zijn in 2021 de bevolkingszorgpartners en hun werkzaamheden geïnventariseerd. Met de meeste partners wordt al jaren samengewerkt, maar zijn al langere tijd geen gesprekken meer gevoerd over deze samenwerking. Nieuwe samenwerkingsafspraken zijn gemaakt met de reddingsbrigade (multi) en Slachtofferhulp Nederland. Ook zijn landelijk de werkafspraken met Salvage geactualiseerd.

Crisiscommunicatie

In 2021 is de doorontwikkeling en verdere professionalisering van de crisiscommunicatie binnen de keten verder opgepakt (in 2020 is hiermee gestart). Resultaat hiervan is dat de positie van het Hoofd Taakorganisatie Crisiscommunicatie (HTo-C) is verstevigd. De HTo-C komt voortaan op vanaf Grip1 en heeft nauw contact met onder meer de communicatieadviseur Copi. Al vroeg in het gouden uur wordt de communicatie inzet daardoor afgestemd, gecoördineerd en gemonitord. Ook zijn de omgevingsanalisten in 2021 op hard piket gezet, omdat er regelmatig een beroep wordt gedaan op deze functionarissen. Bovendien is de nieuwe crisiswebsite Hollandsmiddenveilig.nl gelanceerd. Deze website is 24/7 te bezoeken door inwoners. In de koude fase kunnen bezoekers informatie vinden over risico's, handelingsperspectieven en risicocommunicatie-campagnes aansluitend op het regionaal risicoprofiel. In de warme fase (vanaf classificatie 'middelincident') is de crisiswebsite het knooppunt van incidentinformatie met: handelingsperspectieven, een locatieweergave, Q&A's en een liveblog. In dit nieuwe systeem start publieksinformatie al direct vanaf de incidentkwalificatie "middel". De woordvoerder brandweer/ communicatieadviseur CoPI organiseert zelfstandig via een tablet de publiekscommunicatie via het meldingssysteem op de crisiswebsite. Daarmee zijn incidenten op de crisiswebsite actief bij de feitelijke start van het proces crisiscommunicatie. De crisiswebsite loopt hierdoor per definitie in 95% van de situaties voor op het proces NL-Alert. De meeste gemeentelijke websites hebben inmiddels RSS-code waarmee incidenten vanaf GRIP1 door de VRHM via een push-up button geactiveerd worden met daarop een directe doorverwijzing naar de incidentpagina op hollandsmiddenveilig.nl.

In 2022 zal de online leeromgeving voor de multi-crisisfunctionarissen gevuld worden, zo ook voor een aantal bevolkingszorg-rollen. Dit geeft meer inzicht in de mate van vakbekwaamheid en een laagdrempelige manier om inzicht te krijgen in relevante opleidingen, trainingen en oefeningen.
De werkgroep Doorontwikkeling Oranje Kolom (DOK) zal de nieuwe opzet voor de OVD-BZ verder uitwerken en vorm gaan geven, ook zal zij zich gaan buigen op andere bevolkingszorg-rollen en hier voorstellen voor doen, hoe deze efficiënter en effectiever te organiseren.
De behaalde resultaten van het project Doorontwikkeling Crisiscommunicatie in het Eerste Uur worden geëvalueerd. Ook wordt de verbinding tussen risico- en crisiscommunicatie verder versterkt, in samenwerking met de gemeenten en partners.
De Cybergame voor gemeenten zal in die gemeenten worden gegeven, waar dit nog niet gebeurd is in 2021 en 2022.
Er vindt een evaluatie plaats van de crisisapp bevolkingszorg inclusief een verbetervoorstel. Ook evalueren we of onze kennisplatforms aan de behoefte vanuit de gemeenten voldoen en passen wij zonodig onze werkwijze op gebied van informatiedelen aan.
Daarnaast wordt er een planvormingsproduct ontwikkeld voor sociale calamiteiten, een nieuw crisistype waar bevolkingszorg-processen in toenemende mate bij betrokken zijn. Tevens monitoren wij de inzetten van bevolkingszorg bij niet opgeschaalde incidenten.

De Online Leeromgeving zal verder gevuld worden en opengesteld voor alle gemeentelijke crisisfunctionarissen. De gemeentelijke crisisorganisatie zal verder omgevormd worden op basis van de besluitvorming over de voorstellen van werkgroep DOK.
Ook zal het ons vakbekwaamheid aanbod frequentere trainingen en meer verdieping gaan aanbieden voor sleutelfunctionarissen.
De uitkomsten van het landelijk traject uniform kwaliteitsniveau Bevolkingszorg zullen waar nodig geïmplementeerd worden in onze regio.

2.6.3 Risico's

Omdat de Online Leeromgeving (OLO) nog in de ontwikkelfase is, is de kans aanwezig dat het nieuwe platform voor gemeentelijke crisisfunctionarissen nog niet goed toegankelijk of gebruiksvriendelijk is. Hierdoor zouden zij ervoor kunnen kiezen geen gebruik te maken van het systeem.
De voortgang op de geplande doorontwikkeling Bevolkingszorg is in hoge mate afhankelijk van het vertrouwen dat de bestuurders en gemeentelijke functionarissen in de beoogde kwaliteitsverbetering hebben. Zeker wanneer functies verder geregionaliseerd worden is de kans op weerstand reëel. Door alle betrokkenen vroegtijdig in het proces mee te nemen wordt dit zoveel mogelijk ondervangen.

Een ander risico is dat de landelijke ontwikkelingen onze regionale ontwikkelingen inhalen en we opnieuw moeten aanpassen.
Er is meer samenwerking nodig met omliggende veiligheidsregio's.

Voor wat betreft de Crisisapp Bevolkingszorg bestaat het risico dat het gebruik beperkt blijft, door een te laag vertrouwen, omdat binnen ons huidige contract de mogelijkheden tot verbetering beperkt zijn. Als we echt significante verbeteringen willen boeken en systemen (kennisbank en crisisapp) aan elkaar willen linken, zijn we daarin afhankelijk van IM (met beperkte capaciteit). Daarnaast zijn we heel erg afhankelijk van de bereidheid van de clusters/functionarissen om de crisisapp te willen gebruiken.

2.6.4 Raming van de baten en lasten

Bevolkingszorg	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatiebaten	***-694***	***-702***	***-723.044***	***-724***	***-724***	***-724***
Gemeentelijke bijdrage	-628	-636	-656.544	-657	-657	-657
Rijksbijdrage (BDUR)	-66	-66	-66.500	-67	-67	-67
Exploitatielasten	**637**	**702**	**675.844**	**676**	**676**	**676**
Salarislasten	315	324	321.900	322	322	322
Opleiden en oefenen	136	116	108.200	108	108	108
Overige lasten	186	262	245.744	246	246	246
Geraamde saldo baten en lasten	**-57**	**0**	**-47.200**	**-48**	**-48**	**-48**
Onttrekking reserves						
Storting reserves						
Geraamde resultaat	**-57**	**0**	**-47.200**	**-48**	**-48**	**-48**

Het Opleiden en oefenen programma binnen de programmataak Bevolkingszorg wordt begroot op een totaal bedrag van € 108.200, onderverdeeld naar de onderstaande componenten:

Opleiden, Trainen en Oefenen	
Coaching	60.000
Realistisch oefenen	47.100
Catering	1.100

De begrotingspost Overige lasten bestaat uit de navolgende onderdelen waarbij het leeuwendeel is begroot voor de vergoeding van de piketdiensten Bevolkingszorg.

Piket Bevolkingszorg	142.700
Afdrachten	
Bovenregionale crisiscommunicatie	4.200
GROOTER	8.000
Slachtofferregistratiesysteem	20.000
Bevolkingszorg op orde	4.300
Nederlandse Rode Kruis	25.000
Organisatie & Coördinatie	41.600



2.7 Programmataak Brandweerzorg





Mark Helmig en Roland Verhagen, Brandweerzorg:

‘Bedrijfszekerheid staat voorop en Steeds meer naar één type voertuig’

Storingen voorkomen

“Hoe houden we ons wagenpark bedrijfszeker en betrouwbaar? Ofwel: hoe houden we de kwaliteit op orde? Dat is een belangrijk aandachtspunt in ons werk. We hebben namelijk een achterstand opgelopen in het vervangen van verouderde voertuigen. Er komt weliswaar veel nieuw materieel aan – maar liefst driekwart van de totale voertuigcapaciteit in onze regio wordt vernieuwd -, maar de levering daarvan wordt uitgesmeerd over meerdere jaren. Tot dat moment moeten we dus technische storingen voorkomen en ervoor zorgen dat de huidige voertuigen in bedrijf blijven.”

Nieuwe kijk op beheer

“Voor de regionalisering van de brandweer was elke gemeente zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van het eigen brandweermaterieel. Dat leverende veel verschillende soorten voertuigen met afwijkende specificaties op. En dus ook na de regionalisering allerlei uitdagingen om al deze typen op een efficiënte manier bedrijfszeker te houden. Nu we komende jaren zoveel voertuigen tegelijk vervangen, met op alle voertuigen dezelfde bepakkingen, gaan we een nieuwe kijk op beheer en onderhoud ontwikkelen. Daarmee breekt dus een volgende fase aan.”

Uitwisselbare voertuigen

"Interessant is bijvoorbeeld dat we in de toekomst van kazernevoertuigen naar regiovoertuigen gaan die we onderling kunnen gaan uitwisselen. Zo zijn er kazernes waar het gebruik intensiever is als op andere kazernes. Door voertuigen regelmatig te laten rouleren, gaat slijtage straks gelijk op. Dat biedt allerlei nieuwe mogelijkheden om onze onderhoudsconcepten nog slimmer en efficiënter in te richten."

Minder schadelijke uitstoot

"Alle nieuwe voertuigen voldoen straks ook meteen aan de laatste milieu-emissienormen. Met zuinigere motoren die minder schadelijke stoffen uitstoten. Grote merken zijn momenteel druk bezig met manieren om hun producten duurzamer te maken. Voor ons is dat weliswaar interessant, maar bedrijfszekerheid staat bij ons voorop. Zolang deze nieuwe technologieën nog niet geschikt zijn voor massaproductie, gaan wij geen risico's lopen. Met de aanschaf van het nieuwe materieel, dat aan alle huidige milieu-eisen voldoet, kopen we als het ware vijftien jaar tijd. Intussen houden we de ontwikkelingen in de markt uiteraard nauwlettend in de gaten."

Bedrijfszekere voertuigen

"Alles wat ik de komende jaren ga doen dient uiteraard dat ene hogere doel: dat elke burger in nood altijd op ons kan rekenen. Dat begint met bedrijfszekere voertuigen. En dus juiste beheer- en onderhoudsprocessen achter de schermen om dat te kunnen garanderen."

Veel nieuw materieel

"Hoe gaan we al het nieuwe materieel voor Brandweerzorg de komende jaren zorgvuldig in gebruik nemen? Want iets aanschaffen is één ding. Dat vervolgens goed inpassen in de organisatie is een tweede. Als projectleiders zijn we verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe autoladders. Deze voertuigen gaan de komende jaren gefaseerd de oude, afgeschreven exemplaren vervangen. Tegelijkertijd komen er ook nog eens 45 nieuwe Tankautospuiten en drie WTS500-voertuigen onze kant op. Best veel nieuw materieel dus, in een relatief korte tijd."

Conservatieve uitrol

"Je zou zeggen: rijden maar, en aan de slag met al dat nieuwe materieel. Maar zo eenvoudig is dat niet. Nieuwe voertuigen betekenen namelijk ook van alles voor onze processen. Bij vakbekwaamheid bijvoorbeeld, de operationele dienst en bij beheer en onderhoud. Ook daar moet iedereen er klaar voor zijn. Het is belangrijk daar genoeg tijd en ruimte voor te nemen en dat goed in te regelen. Vandaar dat wij bij de vervanging van de autoladders gekozen hebben voor een conservatieve uitrol. We maken liever een behoudende start en dat we later in het proces versnellen, dan dat we alles en iedereen over de kling jagen."

Optimaal geïnformeerd

"In al dat nieuwe materiaal moet de repressieve operationele informatievoorziening (ROIV) straks uiteraard tiptop in orde zijn. Denk aan de navigatie in de voertuigen, incidentinformatie, meldkamerinformatie en relevante informatie over objecten en gebouwen: iedereen die met PRIO1 op pad gaat moet altijd optimaal geïnformeerd op pad worden gestuurd. Dat vereist continu aanpassingen aan de hardware en software die we daarvoor gebruiken en de implementatie daarvan, ook in al het nieuwe materieel. En tegelijkertijd is het zaak allerlei nieuwe (technische) ontwikkelingen in de gaten te houden die onze informatiepositie verder kunnen versterken. Ook dat is iets waar ik me komende tijd mee blijf bezighouden."

Steeds meer één bedrijf

"Sinds de regionalisering van de brandweer, in 2011, worden we steeds meer één 'bedrijf'. Met op alle locaties dezelfde typen voertuigen. Dus ook met autoladders die straks overal gelijk zijn, ondersteund door uniforme processen en (informatie)systemen. Met al het nieuwe materieel dat nog in aantocht is, zet deze ontwikkeling komende jaren alleen maar verder door."

2.7.1 Wat doen we

Het deelprogramma Brandweerzorg voor 2023 is gebaseerd op het VRHM Beleidsplan 2020-2023. In het beleidsplan zijn de meerjaren ontwikkelingen op het gebied van brandweerzorg opgenomen. We bereiken nu het laatste jaar van het huidige plan. Onderstaande ontwikkelingen, doelen en ambities sluiten hierop aan.

De regie op de meerjarige ambities voor de sector Brandweerzorg vindt plaats vanuit dit deelprogramma. Dit betreft onder meer uitvoerende, voorbereidende en ondersteunende taken ten behoeve van brandbestrijding, hulpverlening, waterongevallen en incidentbestrijding gevaarlijke stoffen. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Dit geldt zowel voor vaktechnische als organisatorische vernieuwingen.

Samen met de hieronder genoemde wettelijke taken is doorontwikkeling, voorbereiding en bewaking van het operationeel optreden een belangrijke ontwikkelopgave. Hierbij gaat het om het doorontwikkelen van het brandweervak. Daarmee is er binnen het deelprogramma Brandweerzorg aandacht voor de taken waarmee de sector brandweerzorg werkt aan een robuuste organisatie die onderweg is naar de toekomst.

De wettelijke taak in het deelprogramma Brandweerzorg heeft artikel 25 uit de Wet veiligheidsregio's als basis. Daarmee dragen we verantwoording voor de volgende wettelijke taken:

- Het redden van slachtoffers en het beperken van schade bij branden (brandbestrijding).
- Het opsporen en bevrijden van slachtoffers en het verlenen van levensreddende en technische hulp bij ongevallen anders dan brand (technische hulpverlening waaronder begrepen waterongevallenbestrijding, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen).
- Het verlenen van diensten, anders dan de wettelijke taken brandbestrijding en technische hulpverlening (bijv. first responder taken bij reanimaties) (dienstverlening).
- Het bewaken van de inzetbaarheid van de operationele brandweereenheden ten behoeve van de brandbestrijdings-, technische hulpverlenings- en dienstverleningstaken. (Bewaken operationele inzetbaarheid).
- Het opleiden, trainen en oefenen van brandweereenheden en leidinggevenden /piketfunctionarissen, dusdanig dat zij bij een inzet in staat zijn effectief het incident te bestrijden respectievelijk te coördineren en leiding te geven (vakbekwaam worden en blijven).
- Het opstellen en actueel houden van operationele plannen en procedures (operationele planvorming).
- Het beheren en onderhouden van materieel en materialen voor brandbestrijding en hulpverlening dusdanig dat inzetbaarheid is gegarandeerd (beheer en onderhoud materieel).
- Het plannen van de beschikbaarheid van medewerkers, brandweereenheden, materieel en materiaal ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening, vakbekwaamheids-momenten, keuringen en onderhoud (planning operationele beschikbaarheid).
- Het leren van incidenten doormiddel van brandonderzoek en het evalueren van incidenten bij brand en hulpverlening.

Ten slotte voert de brandweer ook taken uit bij rampen en crises in het kader van de Rampenbestrijding en Crisisbeheersing. Zij staan hierbij onder leiding van de regionaal commandant.

2.7.2 Ontwikkelingen

Programmabegroting 2023 vormt het laatste jaar van de beleidsplanperiode 2020-2023. Daarmee lopen een aantal ingezette doelen en ontwikkelingen op z'n eind. Het is echter ook het jaar waarover in 2020 de minste zekerheid bestond. Ontwikkelingen zijn een continu proces waarbij er verwachtte en nieuwe ontwikkelingen met elkaar verweven raken. De afgelopen jaren werken we vanuit drie strategische doelstellingen en dit continueren we in 2023 waarbij er per strategisch doel wordt vermeld wat de ontwikkelingen en de verwachte werkzaamheden zijn.

We werken met paraatheid op maat

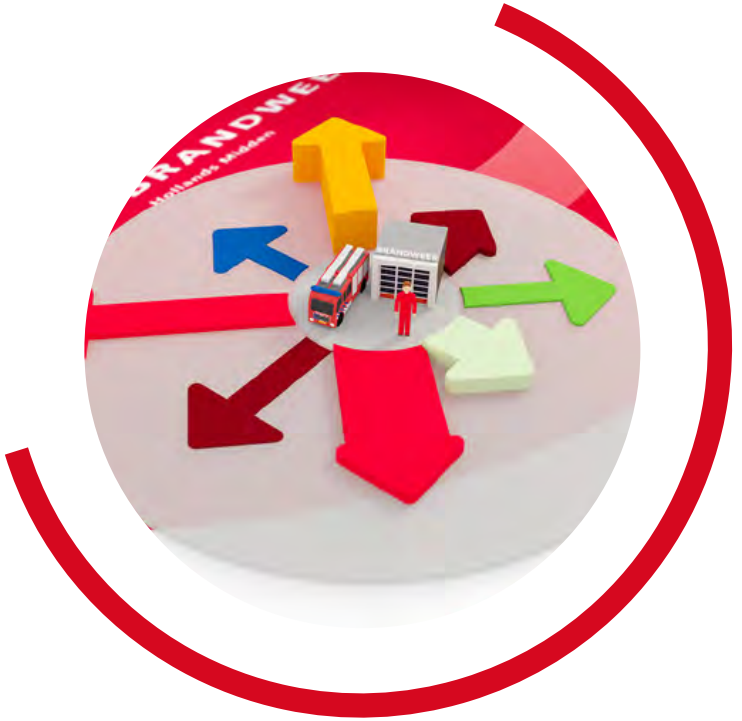
Een van de belangrijkste doelen voor Brandweerzorg in deze planperiode zijn de grootschalige materieelvervangingen. De aanbestedingen en afnamen zijn in voorliggende jaren afgerond en 2023 is een jaar van implementatie. Daarbij wordt ouder materieel vervangen door nieuw. Het oude wordt afgestoten en de nieuwe voertuigconcepten worden een onderdeel van de nieuwe bedrijfsvoering.

De implementatie van nieuwe materieel vormt het moment waarbij verschillende sporen samenvallen. In 2023 worden nieuwe vakinhoudelijke ontwikkelingen zoals de basisprincipes voor brandbestrijding, gebiedsgerichte opkomsttijden en een veranderende bluswatervoorziening verbonden aan de dag dagelijkse praktijk.

De brandweer ontwikkelt zich meer een meer van een ervaring gedreven- naar een kennis gedreven organisatie. Een eerder ingezet traject om vakbekwaamheid door te ontwikkelen van een kwantitatief naar een kwalitatief programma sluit hier naadloos op aan. Deze ontwikkelingen leiden tot een nieuwe schets over de toekomst van vakbekwaamheid.

Bovenstaande ontwikkelingen maken onderdeel uit van een groter geheel en dat is het programma ''De Brandweer 2030". Dit toekomstbeeld is opgesteld onder de vlag van Brandweer Nederland. De sector heeft dit verwoord in het visiedocument Paraatheid op maat en regionale vertaling van de landelijke visie op de Brandweer van 2030. Het ene document beschrijft de visie op de middellange termijn en het andere betreft een toekomstbeeld. In 2023 brengen we beide visies bij elkaar.

Een ontwikkeling die in 2023 en in de daaropvolgende planperiode zal worden gecontinueerd is het versterken van de robuustheid van de organisatie. Dit bestaat niet alleen uit het eerdere genoemde materieel maar ook uit de robuustheid en betrouwbaarheid van processen. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderwerpen als informatie gestuurd werken, het brandweerrisicoprofiel en paraatheid op maat.



We vergroten onze inbreng in de veiligheidsketen

De basis van het tweede strategische doel is het versterken van de verbinding tussen de sector Risico- en Crisisbeheersing en de sector Brandweerzorg. Ofwel het verbinden van de voor- en de achterkant van het brandweerproces. Om dit te bereiken is de afgelopen jaren gewerkt aan het vormgeven van meer cyclische risicomanagement.

Een van deze randvoorwaarden om dit te bereiken is het krijgen van een beter inzicht in onze prestatie. Hier is een slag gemaakt doordat projecten als informatie gestuurd werken, gebiedsgerichte opkomsttijden en business intelligence vorm hebben gekregen. Een tweede randvoorwaarde is het beter kennen van onze risico's doordat we beschikken over een brandweerrisicoprofiel. En tenslotte hebben we in voorliggende jaren een toekomstbeeld voor de brandweer ontwikkeld.

Deze, deels separate ontwikkelingen, willen we in 2023 bij elkaar brengen door de eerste aanzet te geven voor risicogerichte slagkracht. Hiermee bedoelen we de het verbinden van de inzet van mens en materieel aan het soort risico.

Op die manier is Brandweerzorg in staat de inbreng in de veiligheidsketen te vergroten doordat we beter kunnen aangeven wat er wel- en niet geleverd kan worden. Hierdoor kan de repressieve inspanning beter worden verbonden aan preventieve maatregelen. Het goed vormgeven van deze verbinding vergt een cyclisch risicomanagementsysteem waarbij repressieve kennis wordt ingebracht om preventieve maatregelen en repressieve inspanning beter op elkaar af te stemmen.



Dit betreft dan de brandkenmerken en de gebouwkenmerken. Tenslotte worden ook de menskenmerken in het cyclische proces ingebracht. Dit gaat onder meer over gedragsbeïnvloeding, risicobewustzijn en zelfredzaamheid.

Door het vergroten van de inbreng in de veiligheidsketen starten we in 2023 de transitie waarbij we van uitvoering langs het werk gaan naar visie- en informatie gestuurd werken. Deze transitie kent een open eind doordat het een cyclisch proces betreft waarin we onszelf steeds opnieuw willen verbeteren.

Wij staan in de (lokale) gemeenschap

In 2023 worden de werkzaamheden die voortkomen uit dit strategisch doel ondergebracht in de lijn. Daarmee wordt het regulier werk. Dit doordat we in de praktijk merken dat juist één centrale aanpak van lokale diversiteit minder goed werkt. Hiermee verleggen we de focus naar een werkwijze waarbij er lokaal invulling wordt gegeven aan dit belangrijke thema.



2.7.3 Risico's

In de achterliggende planperiode heeft Covid-19 een zware wissel op onze organisatie getrokken. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk hoe deze situatie er in 2023 uit zal zien.

Een aantal ontwikkelingen die we in 2023 aan elkaar willen verbinden dienen in 2022 vorm te krijgen. De verwachting is dat deze werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor taakdifferentiatie en het vormgeven aan visie en randvoorwaarden.

Er bestaat een sterke externe afhankelijkheid van beleidsontwikkelingen als 'Brandweer 2030' en bluswatervoorziening omdat diverse regionale ontwikkelingen hierop aansluiten.

En tenslotte vormen de druk op de beschikbaarheid van grondstoffen, langere levertijden van diensten en producten, stijgende prijzen en verminderde personele capaciteit van onszelf en partners als gevolg van de druk op de arbeidsmarkt een risico.

2.7.4 Raming van de baten en lasten Brandweerzorg

Brandweerzorg	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatiebaten	***-56.828***	***-57.379***	***-59.182.361***	***-59.182***	***-59.182***	***-59.182***
Gemeentelijke bijdrage	-49.402	-50.120	-51.764.223	-51.764	-51.764	-51.764
Rijksbijdrage (BDUR)	-6.462	-6.320	-6.473.338	-6.473	-6.473	-6.473
Subsidies en Overige bijdragen	-964	-939	-944.800	-945	-945	-945
Exploitatielasten	**28.946**	**29.107**	**32.683.051**	**32.682**	**32.682**	**32.682**
Salarislasten	22.006	19.531	22.726.200	22.726	22.726	22.726
Opleiden en Oefenen	1.900	1.966	2.476.325	2.476	2.476	2.476
Mobiliteit	3.206	3.767	4.527.226	4.527	4.527	4.527
Personele Functionele Uitrusting	1.108	2.090	1.975.958	1.976	1.976	1.976
Overige lasten	726	1.753	977.342	977	977	977
Geraamde saldo baten en lasten	**-27.882**	**-28.272**	**-26.499.310**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
Onttrekking reserves	616	-259	-150.000	-150	-150	-150
Storting reserves						
Geraamde resultaat	**-27.266**	**-28.531**	**-26.649.310**	**-26.650**	**-26.650**	**-26.650**

Het budget voor opleiden en oefenen is verhoogd t.o.v. voorgaande jaren. Dit is gebaseerd op het nieuwe vakbekwaamheidsprogramma, waarin meer aandacht is voor realistisch oefenen. Verder zijn ook de effecten van gewijzigde eisen en regelgeving hierin verwerkt. Voor de nieuwe beleidsplanperiode zal het structureel benodigd budget voor vakbekwaamheid inzichtelijk worden gemaakt.
De stijging van de lasten voor mobiliteit is het gevolg van de diverse vervangingsinvesteringen. Met name de versnelling in de levering van de tankautospuiten is hierop van invloed.



2.8 Programmataak Bedrijfsvoering



Paul de Wit, Bedrijfsvoering

‘Informatie binnen handbereik’

Meer in gesprek

“Welke informatie hebben we nodig en hoe gaan we daar veilig mee om? Als afdelingsmanager Informatiemanagement is dat waar ik me dagelijks mee bezig houd. Onze slogan is: ‘Informatie binnen handbereik’. Voor de Tankautospuit die onderweg is naar een incident. Maar ook voor die toezichthouder van RCB die op inspectie gaat. Snappen wij de processen voldoende die wij ondersteunen? Dat is en blijft een aandachtspunt. Om die kennis up to date te houden gaan wij meer investeren in de verbinding met onze interne klanten. Met key-users van verschillende informatiesystemen zullen we nog vaker het gesprek aangaan. Zodat we weten of we de juiste dingen doen.”

Informatieveiligheid

“Daarnaast gaan we aan de slag met het vergroten van onze informatieveiligheid. Cybercrime is namelijk een risico waar we als samenleving steeds meer mee te maken krijgen, met alle schadelijke gevolgen van dien. Om daar goed op voorbereid te zijn starten we met het zogenaamde Versnellingsprogramma Informatieveiligheid. Doel is intern de bewustwording rond dit onderwerp te vergroten. Centraal staat de vraag: ‘Hoe veilig werk jij eigenlijk?’ Daarnaast gaan we investeren in nieuwe kennis en technieken om systemen veilig te houden. Zodat we meerdere muren ter bescherming kunnen optrekken.”

Slimmer samenwerken

“Hoe kunnen we slimmer digitaal samenwerken: dat is een andere opgave waar wij komende jaren aan gaan werken. COVID-19 heeft weliswaar voor een versnelling gezorgd, maar we zijn er nog niet. Er is meer uit te halen. En dat is ook nodig. De verwachting is namelijk dat we ook in de toekomst zowel thuis als op kantoor en dus locatie-onafhankelijk blijven werken, en dan zijn goede tools onmisbaar. Hoe digitaal vaardig zijn onze medewerkers? We zouden daar wellicht een digitaal rijbewijs voor kunnen ontwikkelen.”

Regie op data

“Ten slotte staat of valt goed informatiemanagement bij een adequate vorm van regie op data. Welke informatie hebben we zoal, is dat genoeg of missen we juist iets? Ik vergelijk al onze informatie wel eens met containers vol papier. Maar weten we wel wat daarop staat en in welke container wat te vinden is? Data eigenaarschap en het juiste beheer ervan, dat wordt echt de uitdaging van de toekomst. Ook op dat terrein zullen we onszelf moeten ontwikkelen.”

Veiliger en efficiënter

“Uiteindelijk doen we dit allemaal om ervoor te zorgen dat we in alle gevallen snel over de juiste informatie beschikken. In crisissituaties, maar ook ter voorkoming daarvan. Dat vergroot de veiligheid in de regio. Bovendien stelt goed informatiemanagement ons in staat om onze organisatie efficiënter te runnen en vergemakkelijkt dat de interne en externe samenwerking.”

2.8.1 Wat doen we

De uitvoering van onze wettelijke taken als veiligheidsregio kan niet zonder de ondersteuning vanuit de sector Bedrijfsvoering. De sector Bedrijfsvoering levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van ons beleidsplan. Een aantal ontwikkelingen binnen bedrijfsvoering is ondersteunend aan c.q. randvoorwaardelijk voor de uitvoering van het beleidsplan. Gelet op de veiligheidsregio-taakuitvoering door verschillende organisaties, is deze paragraaf alleen van toepassing op de organisatie en medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden.

De sector Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het hoofdproces Ondersteunen van de organisatie. De sector heeft een belangrijke adviserende, ondersteunende en ontwikkelende rol in het kader van integraal management richting onze leidinggevenden, de managementteams en het directieteam. Binnen de sector zijn de volgende taken/bedrijfsprocessen ondergebracht:

- Het ontwikkelen en beheren van P&O-beleid en –instrumenten en het beheren en voeren van de personeels- en salarisadministratie (personeelsmanagement).
- Het beheren en voeren van de financiële administratie en controleren en rapporteren van alle financiële gegevens, processen en transacties (financieel management).
- Het ontwerpen en onderhouden van informatiearchitectuur, ondersteunen van gegevensgebruik, het leveren van informatievoorzieningsdiensten, en ondersteunen van het ICT-gebruik en de ICT-projecten (informatiemanagement).
- Het specificeren, selecteren, contracteren, bestellen en bewaken van de levering van een product of dienst waar uiteindelijk een externe factuur tegenover staat (inkoop- en contractmanagement).
- Het coördineren en uitvoeren van de interne en externe communicatie ten behoeve van de corporate communicatie (communicatiemanagement).
- Het intern verlenen van diensten, ter beschikking stellen, plannen, investeren in en onderhouden van de huisvestingsfaciliteiten die nodig zijn voor de ondersteuning van de VRHM activiteiten (facilitairmanagement).

2.8.2 Ontwikkelingen

De verwachte ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2023 zijn:

- In 2023 zal naar verwachting de nieuwe CAO voor Veiligheidsregio's opgesteld worden.
- het versnellingsplan Informatieveiligheid. De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) heeft besloten dat alle veiligheidsregio's in de loop van 2022 aan alle Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) normen ten aanzien van Informatieveiligheid dienen te voldoen. Hiervoor wordt in 2022 een project gestart. Naast de implementatie zal vanaf 2023 ook de informatieveiligheid binnen de VRHM geborgd moeten blijven.
- Organisatieontwikkeling. De VRHM investeert structureel in onze medewerkers
- Project om Business Intelligence binnen de Veiligheidsregio op te zetten, start in 2022 maar zal nader worden vormgegeven en geïmplementeerd in 2023.

2.8.3 Risico's

In 2022 wordt het project Versnellingsprogramma Informatieveiligheid gestart. Na de afronding van het project zal de informatieveiligheid binnen de VRHM geborgd moeten blijven. De inschatting op dit moment is dat de structurele exploitatiekosten voor het versnellingsprogramma Informatieveiligheid € 100.000 per jaar bedragen. Met de uitvoering van het project zullen de exacte structurele exploitatiekosten meer inzichtelijk worden.

De duurzaamheidsopgave waar de VRHM voor staat zal ook (extra) financiële consequenties gaan hebben. Dit zien we nu bijvoorbeeld al bij de bouw van een nieuwe kazerne. In 2022 zullen de duurzaamheidsplannen in kaart worden gebracht en vervolgens kan dit financieel worden vertaald.

De krapte op de arbeidsmarkt die op dit moment al zichtbaar is bij de invulling van vacatures op het gebied van Informatiemanagement en Personeelszaken. Het niet (tijdig) kunnen vervallen van vacatures kan invloed hebben op de (vaste) bezetting.

Steeds meer bedrijven krijgen te maken met cybercrime, waaronder gijzeling door ransomware, DDOS-aanval of phishing. Risico bestaat dat de VRHM ook doelwit wordt waardoor het netwerk plat komt te liggen of gegevens van de VRHM in verkeerde handen vallen.

2.8.4 Raming van de baten en lasten Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatielasten	***16.359***	***15.171***	***15.202.600***	***15.203***	***15.203***	***15.203***
Salarislasten	5.342	4.936	5.163.700	5.164	5.164	5.164
Huisvesting	6.844	6.493	6.331.500	6.331	6.331	6.331
Mobiliteit	187	164	170.700	171	171	171
Informatiemanagement & ICT	2.591	2.229	2.252.900	2.253	2.253	2.253
Overige lasten	**1.395**	**1.349**	**1.283.800**	**1.284**	**1.284**	**1.284**
Geraamde saldo baten en lasten	**16.359**	**15.171**	**15.202.600**	**15.203**	**15.203**	**15.203**
Onttrekking reserves						
Storting reserves						
Geraamde resultaat	**16.359**	**15.171**	**15.202.600**	**15.203**	**15.203**	**15.203**

De begrote exploitatielasten voor 2023 bedragen € 15,2 mln. en liggen in lijn met de begroting 2022. In 2022 wordt het project Versnellingsprogramma Informatieveiligheid uitgevoerd. Vanaf 2023 voorzien we € 100.000 structureel aan exploitatiekosten om de Informatieveiligheid van de VRHM het vereiste niveau te handhaven.

2.9 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit drie hoofdcomponenten; Gemeentelijke bijdragen, Rijksbijdrage (BDur) en Overige baten.

Algemene dekkingsmiddelen	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in € 1.000,-)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bijdragen	*57.444*	*58.268*	*60.124.832*	*60.125*	*60.125*	*60.125*
Gemeentelijke bijdrage	50.916	51.882	53.584.994	53.585	53.585	53.585
Rijksbijdrage (BDUR)	6.528	6.386	6.539.838	6.540	6.540	6.540
Overige baten	*1.089*	*939*	*944.800*	*945*	*945*	*945*
TOTAAL	**58.533**	**59.207**	**61.069.632**	**61.070**	**61.070**	**61.070**

De stijging van de gemeentelijke bijdrage van 3,28% is op advies van de Werkgroep Financiële Kaderstelling op grond van de voorgestelde indexatiesystematiek in de Begroting Uitgangspunten 2023 -2026 vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 17 februari 2022. De Rijksbijdrage in de vorm van de Brede doeluitkering rampenbestrijding (BDur) is voor deze begroting geactualiseerd op basis van de decemberbrief 2021 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid d.d.6 december 2021.

2.9.1 Gemeentelijke bijdragen

Gemeentelijke bijdrage	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Brandweer & Risicobeheersing	49.402	50.120	51.764.223	51.764	51.764	51.764
Bevolkingszorg	628	636	656.544	657	657	657
Meldkamer	886	1.127	1.164.227	1.164	1.164	1.164
Gemeentelijke bijdrage	**50.916**	**51.882**	**53.584.994**	**53.585**	**53.585**	**53.585**

Het toegepaste indexpercentage voor het begrotingsjaar 2023 bedraagt 3,28%. Deze indexatie is in het Algemeen Bestuur van 17 februari 2022 op grond van de Begrotingsuitgangspunten 2023 in lijn met het advies van de Werkgroep Financiële Kaderstelling vastgesteld. Exogene financiële factoren hebben evenals in het voorgaande begrotingsjaar geen effect op de gemeentelijk bijdrage.

De subsidiering van Slachtofferhulp Nederland wordt via de Veiligheidsregio Hollands Midden middels de gemeentelijke bijdrage geheven bij de deelnemende gemeenten en vervolgens doorgestort naar Slachtofferhulp Nederland. Voor de bijdrage aan Slachtofferhulp Nederland is in het Algemeen Bestuur van 14 juni 2021 een afwijkende indexatie systematiek vastgesteld. De afwijkende indexatie voor Slachtofferhulp Nederland is separaat in bijlage 5.5 per gemeente vermeld.

	Verdeelsleutels		Bijdrage 2022 volgens Begroting 2022				Geïndexeerde bijdrage 2023				
Gemeente	aantal inwoners 1-1-2021	%-verdeling 2023 obv Sept circ '21	Brandweer -en Crisis-beheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkings-zorg	Totaal bijdrage obv Programma begroting 2022	Index: 3,28 %	Brandweer en Risico-beheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkings-zorg	Totaal geïndexeerde bijdrage 2023
Alphen aan den Rijn	112.580	13,0%	6.454.493	156.290	87.995	6.698.778	219.720	6.666.200	161.416	90.882	6.918.498
Bodegraven-Reeuwijk	35.281	4,4%	2.212.615	48.425	27.254	2.288.294	75.056	2.285.189	50.013	28.148	2.363.350
Gouda	73.678	9,3%	4.658.226	102.563	57.970	4.818.759	158.056	4.811.016	105.927	59.872	4.976.815
Hillegom	22.204	2,4%	1.197.769	30.276	17.222	1.245.267	40.845	1.237.056	31.269	17.787	1.286.112
Kaag en Braassem	27.547	3,4%	1.736.169	37.787	21.308	1.795.264	58.885	1.793.115	39.026	22.008	1.854.149
Katwijk	65.997	7,1%	3.495.604	92.629	52.137	3.640.370	119.404	3.610.260	95.667	53.848	3.759.775
Krimpenerwaard	56.606	6,6%	3.339.906	79.170	44.600	3.463.676	113.609	3.449.455	81.767	46.063	3.577.285
Leiden	124.077	20,4%	10.211.658	177.652	99.909	10.489.219	344.046	10.546.600	183.479	103.187	10.833.266
Leiderdorp	27.385	3,3%	1.668.110	39.038	21.918	1.729.066	56.713	1.722.824	40.318	22.637	1.785.779
Lisse	22.983	2,8%	1.428.476	32.717	18.354	1.479.547	48.529	1.475.330	33.790	18.956	1.528.076
Nieuwkoop	29.144	3,2%	1.574.287	39.912	22.552	1.636.751	53.685	1.625.924	41.221	23.292	1.690.437
Noordwijk	44.055	5,7%	2.946.516	60.373	34.083	3.040.972	99.744	3.043.162	62.353	35.201	3.140.716
Oegstgeest	25.064	2,6%	1.322.926	33.774	19.073	1.375.773	45.125	1.366.318	34.882	19.699	1.420.898
Teylingen	37.798	3,9%	1.973.739	51.579	29.161	2.054.479	67.387	2.038.478	53.271	30.117	2.121.866
Voorschoten	25.645	2,7%	1.361.859	36.362	20.453	1.418.674	46.533	1.406.528	37.555	21.124	1.465.207
Waddinxveen	30.485	3,1%	1.497.129	37.307	21.440	1.555.876	51.033	1.546.235	38.531	22.143	1.606.909
Zoeterwoude	8.838	1,4%	666.175	12.003	6.759	684.937	22.466	688.026	12.397	6.981	707.403
Zuidplas	45.054	4,7%	2.374.619	59.396	33.503	2.467.518	80.935	2.452.507	61.344	34.602	2.548.453
Eindtotaal	**814.421**	**100%**	**50.120.277**	**1.127.253**	**635.690**	**51.883.220**	**1.701.771**	**51.764.223**	**1.164.227**	**656.544**	**53.584.994**

De bovenstaande tabel is de verantwoording van de geïndexeerde gemeentelijke bijdrage per gemeente voor het begrotingjaar 2023. De meerjarige gemeentelijke bijdrage is verantwoord in bijlage 5.1.
De afdracht vanuit de gemeentelijke bijdrage aan Slachtofferhulp Nederland voor € 200.625 staat vermeld in bijlage 5.5.

2.9.2 Rijksbijdragen

De Rijksbijdrage vanuit de Brede Doeluitkering rampenbestrijding kent een eigen prijs- en looncompensatie systematiek welke gebaseerd is op de decemberbrief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Rijksbijdrage (BDUR)	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meldkamer	-	-	-	-	-	-
Bevolkingszorg	66	66	66.500	67	67	67
Brandweerzorg	6.462	6.320	6.473.338	6.473	6.473	6.473
Rijksbijdrage (BDUR)	**6.528**	**6.386**	**6.539.838**	**6.540**	**6.540**	**6.540**

De Brede Doeluitkering rampenbestrijding bedraagt € 6.489.838, de financiële bijdrage aan de programmataak Bevolkingszorg van € 66.500 is in lijn gebracht met de salarislasten van de coördinerend functionaris Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing. Het resterende bedrag van € 6.423.338 is ten gunste van de Brandweerzorg begroot. De Rijksbijdrage bestaat naast de Brede Doeluitkering rampenbestrijding tevens uit een begrote USAR-bijdrage van € 50.000 ten behoeve van de programmataak Brandweerzorg.

2.9.3 Overige bijdragen

Subsidies en Overige baten	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meldkamer	-85	-	-	-	-	-
Risico -en Crisisbeheersing	-40	-	-	-	-	-
Bevolkingszorg	-	-	-	-	-	-
Brandweerzorg	-594	-939	-571.800	-572	-572	
Directie & staf	-348	-	-373.000	-373	-373	-373
Bedrijfsvoering	-22	-	-	-	-	-
Subsidies en Overige bijdragen	**-1.089**	**-939**	**-944.800**	**-945**	**-945**	**-945**

De Overige bijdragen voor deze Programmabegroting 2023 bestaat uit onderstaande componenten:

Brandweerzorg: De overige baten bestaan uit Bijdrage 25Kv Complete Lijn Uitschakeling voor een bedrag van € 315.8000, Bijdrage STH € 57.000, Bijdrage Hoogteassistentie € 99.000 alsmede de begrote opbrengsten van het ROB voor € 50.000

Directie & Staf: De begrote baten hebben betrekking op diverse bijdragen van derden voor € 74.000, verwachte uitkeringen op werknemersverzekeringen van € 100.000 en opbrengsten als gevolg van de detachering van eigen personeel voor € 199.000.

2.10 Kosten van de overhead

De Overhead van het programmaplan Fysiek Veiligheid bedraagt in totaal € 12.699.800,-.

Wat gaat het kosten (excl. Overhead)?	Realisatie	Begroting	Begroting in €	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten programmaplan fysieke veiligheid	**46.527**	**46.773**	**48.519.832**	**48.519**	**48.519**	**48.519**
Programmataken						
Meldkamer	1.311	1.127	1.164.227	1.164	1.164	1.164
Risico -en Crisisbeheersing	5.177	5.390	5.585.400	5.585	5.585	5.585
Bevolkingszorg	561	637	608.044	608	608	608
Brandweerzorg	25.785	29.184	29.904.051	29.904	29.904	29.904
Management & Ondersteuning						
Directie & Staf	5.035	2.164	2.977.310	2.977	2.977	2.977
Bedrijfsvoering	8.658	8.271	8.280.800	8.281	8.281	8.281
Overhead	12.848	12.585	12.699.800	12.700	12.700	12.700
Algemene dekkingsmiddelen	**-58.531**	**-59.208**	**-61.069.632**	**-61.070**	**-61.070**	**-61.070**
Gemeentelijke bijdrage	***-50.916***	***-51.883***	***-53.584.994***	***-53.585***	***-53.585***	***-53.585***
Rijksbijdrage (BDUR)	***-6.528***	***-6.386***	***-6.539.838***	***-6.540***	***-6.540***	***-6.540***
Overige bijdragen	***-1.087***		***-944.800***	***-945***	***-945***	***-945***
Heffing Vpb	-	-	-		-	-
Onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Geraamde saldo van baten en lasten	**844**	**150**	**150.000**	**150**	**150**	**150**
Toevoeging aan de reserves	-	-	-		-	-
Onttrekking aan de reserves	-616	-150	-150.000	-150	-150	-150
Geraamde resultaat	**228**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

De definitie van overhead omvat naast alle loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies, tevens de aan de PIOFACH-systemen gerelateerde ICT-kosten, PIOFACH gerelateerde huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces.
Dat betekent dat tot de bijbehorende kosten van onderstaande onderdelen tot de overhead worden gerekend en in dit overzicht moeten worden opgenomen:
Brandweerzorg, Risico- en Crisisbeheersing:

- Managementondersteuning primair proces
- Directie & Staf:
- Juridische zaken
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning
- Bedrijfsvoering:
- Financiën, toezicht en controle organisatie
- Personeel en organisatie
- Inkoop
- Interne en externe communicatie
- Informatievoorziening en automatisering PIOFACH
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging)
- Documentaire informatievoorziening (DIV)

De verdeling van de overhead naar programmataak wordt in onderstaande vermeld

Overhead naar Programma taak	Voorlopig	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in € 1.000,-)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Brandweerzorg	2.393	2.697	2.779.000	2.779	2.779	2.779
Risico -en Crisisbeheersing	596	591	663.600	664	664	664
Bevolkingszorg	76	65	67.800	68	68	68
Meldkamer	-	-	-	-	-	-
Directie & staf	2.081	2.332	2.267.600	2.268	2.268	2.268
Bedrijfsvoering	7.702	6.900	6.921.800	6.922	6.922	6.922
TOTAAL	**12.848**	**12.585**	**12.699.800**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
Overhead percentage	21,8%	21,2%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%

Het procentuele aandeel van Overhead in relatie tot de totale lasten daalt ten opzichte van de programmabegroting 2022 met 0,4% naar een niveau van 20,8% tot en met 2026.

2.11 Heffing van de vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 is de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsorganisaties ingevoerd. Overheidsorganisaties zijn belastingplichtig voor zover er sprake is van een onderneming. Het effect is in de afgelopen jaren met ondersteuning van fiscaal specialisten in landelijke netwerkgroepen voor veiligheidsregio's in kaart gebracht en afgestemd met de belastingdienst. Daaruit blijkt de VRHM op basis van de gegevens over 2016 niet als Vennootschapsbelasting plichtig wordt aangemerkt. Jaarlijks wordt onderzocht of er additionele activiteiten zijn verricht in het boekjaar die eventueel wel Vpb-plichtig zijn. Tot op heden is dat niet het geval.

2.12 Onvoorzien

De Programmabegroting 2023 kent geen separate begrotingspost Onvoorzien

3 Paragrafen

3.1 Lokale heffingen

Deze paragraaf is binnen de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden niet van toepassing in verband met de rechtstreekse bijdrage van de deelnemende gemeenten.

3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

De risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering van de VRHM wensen wij beheersbaar te maken. Door inzicht in deze risico's kan de organisatie in staat worden gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodanig dat de huidige risico's en de toekomstige risico's in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.
De Veiligheidsdirectie van VRHM en het directieteam van Brandweer Hollands Midden staan voor de huidige beleidsplanperiode (VRHM 2020-2023) opnieuw voor de uitdaging om een goed beeld te vormen over de mate waarin VRHM de risico's op het gebied van de interne beheersing van de organisatie onder controle heeft. Dit is ook een doelstelling van het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 'Veiligheid in samenhang'.

3.2.1 Inventarisatie van de weerstandscapaciteit

Algemene Reserve	Begroting					Begroting in €				Meerjarenramingen								
(bedragen x € 1.000,00)	01-01-2022	Dotatie	Onttrekking	Realisatie	31-12-2022	01-01-2023	Dotatie	Onttrekking	31-12-2023	01-01-2024	+ / -	31-12-2024	01-01-2025	+ / -	31-12-2025	01-01-2026	+ / -	31-12-2026
Algemene Reserve	2.138	-	-	-	2.138	2.137.990	-	-	2.137.990	2.138	-	2.138	2.138	-	2.138	2.138	-	2.138
Totaal Algemene Reserve	**2.138**	**-**	**-**	**-**	**2.138**	**2.137.990**	**-**	**-**	**2.137.990**	**2.138**	**-**	**2.138**	**2.138**	**-**	**2.138**	**2.138**	**-**	**2.138**

De Algemene reserve wordt aangehouden ter dekking van specifieke risico's en als buffer voor kleine financiële tekorten. Op grond van risico-inventarisatie is de "Nota Reserves 2020 -2023"door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

3.2.2 Inventarisatie van de risico's

Uit de inventarisatie zijn in totaal 3 risico's in beeld gebracht, deze risico's worden gaan zien als een potentieel substantieel risico.

- Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio (financieel risico ingeschat op € 0,4 mln)
- Cyber- en digitale verstoringen (financieel risico ingeschat op € 0,25 - € 0,5 mln.)
  Een van de hedendaagse nieuwe risico's wordt gevormd door cyber en digitale verstoringen. Tussen 2017-2021 hebben zich diverse cyberaanvallen en digitale verstoringen voorgedaan in Nederland. De afhankelijkheid van digitale systemen is zó groot geworden dat aantasting van deze systemen kan leiden tot een ontwrichting van de organisatie. Cyber-verstoringen hebben een forse impact op getroffen organisaties. Andere expertise is nodig, de dynamiek is anders in vergelijking met klassieke (niet-digitale) incidenten.
- Eigen risico onverzekerbare aanspraken (personele) ongevallenverzekeringen (financieel risico ingeschat op € 0,5 - 1 mln.) Veiligheidsregio's worden in toenemende mate geconfronteerd met beperkte verzekerbaarheid, dekking en sterk gestegen premies van ongevallenverzekeringen. Daarnaast is gebleken dat veiligheidsregio's een aantal zaken niet verzekerd hebben, die sterk samenhangen met de werkzaamheden van met name het repressief personeel.
  Hierdoor sluiten de verwachtingen en de afhandeling van claims niet altijd op elkaar aan. De verzekering is immers vooral een afdekking van het risico van de werkgever in plaats van de aanspraak van de medewerker.
  Veiligheidsregio's kunnen daarbij dus geconfronteerd worden met financiering van niet verzekerbare aanspraken indien wordt uitgegaan van de werkelijke schade (m.n. bij overlijden en blijvende invaliditeit), waarbij het inkomen van de benadeelde het uitgangspunt ('Goedwerkgeverschap na dienstongevallen') vormt.
  Landelijk heeft dit bijgedragen aan de gedachte dat verzekeren 'slechts' een van de mogelijke opties is om financiële risico's als gevolg van schade bij ongevallen op te vangen. In feite is daarmee de stap gezet van 'verzekeringsdenken naar risicodenken'. Ook is de stap van 'verzekeringsdenken naar het denken in aanspraken': niet de verzekering, maar de aanspraak dient leidend te zijn voor de medewerker. Om invulling te geven aan deze uitdagingen is de RCDV (Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio's) het Project 'Risicomanagement & Verzekeringen' gestart.

  Voor de verzekerbare aanspraken is het de bedoeling om één collectieve ongevallenverzekering in te kopen. Voor wat betreft de onverzekerbare aanspraken wordt gekeken naar de mogelijkheid om deze in gezamenlijkheid te gaan dragen. Hiervoor zou een fonds kunnen worden opgericht, waaruit de onverzekerbare risico's kunnen worden betaald.

3.2.3 Beleid omtrent weerstandscapaciteit en de risico's

Weerstandscapaciteit		Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(alle bedragen x € 1.000,00)		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Algemene Reserve	(1)	2.138	2.138	2.137.990	2.138	2.138	2.138
Bestemmingsreserves	(2)	3.838	3.838	3.579.600	3.430	3.280	3.130
Stille reserves	(3)	-	-	-	-	-	-
Te bestemmen resultaat	(4)	-228	-	-	-	-	-
Onvoorzien	(5)	-	-	-	-	-	-
Totaal Weerstandscapaciteit (1+4+5)		**1.910**	**2.138**	**2.137.990**	**2.138**	**2.138**	**2.138**

Ratio Weerstandsvermogen	Voorlopig	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Weerstandsvermogen	2,08	2,33	2,29	2,29	2,29	2,29

Het weerstandsvermogen (artikel 11 BBV) is de relatie tussen:
De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover VRHM beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

De beschikbare weerstandscapaciteit van Veiligheidsregio Hollands Midden bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Deze bestaat uit de Algemene Reserve. Per ultimo 2020 bedroeg de Algemene Reserve € 2.138.000. Voorgesteld wordt deze stand voor de periode 2021-2023 als benodigde weerstandsvermogen, dus omvang van de Algemene Reserve, vast te stellen.

Om te bepalen of de beschikbare weerstandscapaciteit toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de beschikbare weerstandscapaciteit enerzijds, en anderzijds de financieel gekwantificeerde risico's en de daarvoor benodigde weerstandscapaciteit.

De beschikbare weerstandscapaciteit kan worden afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen:

Huidige weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandcapaciteit = € 2.138.000
Benodigde weerstandscapaciteit = € 932.322
= 2,29

Waardering	Weerstandvermogen Ratio	Betekenis
A	> 2.0	Uitstekend
B	> 1.4 < 2.0	Ruim voldoende
C	> 1.0 < 1.4	Voldoende
D	> 0.8 < 1.0	Matig
E	> 0.6 < 0.8	Onvoldoende
F	< 0.6	Ruim Onvoldoende

Waarderingstabel weerstandsvermogen (tabel ontwikkeld door NARIS/ Universiteit Twente

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves	Begroting 2022				Begroting 2023(in €)				Meerjarenramingen								
(bedragen x € 1.000,00)	01-01-2022	Dotatie	Onttrekking	31-12-2022	01-01-2023	Dotatie	Onttrekking	31-12-2023	01-01-2024	+ / -	31-12-2024	01-01-2025	+ / -	31-12-2025	01-01-2026	+ / -	31-12-2026
Samenwerken loont	419	-	-108	311	310.865	-	-	310.865	311	-	311	311	-	311	311	-	311
Multieteam / LCMS	37			37	36.957			36.957	37		37	37		37	37		37
Kwaliteitsprojecten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flankerend beleid	627	-	-	627	626.800	-	-	626.800	627	-	627	627	-	627	627	-	627
Taakstelling CEBEON	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwe brandweerconcepten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserve Meldkamer Hollands Midden	1.905	-	-150	1.755	1.754.977	-	-150.000	1.604.977	1.605	-150	1.455	1.455	-150	1.305	1.305	-150	1.155
Reserve FLO Gouda	725			725	725.401			725.401	725		725	725		725	725		725
Reserve FLO overgangsrecht	125			125	124.600			124.600	125		125	125		125	125		125
Totaal bestemmingsreserves	**3.838**	**-**	**-258**	**3.580**	**3.579.600**	**-**	**-150.000**	**3.429.600**	**3.430**	**-150**	**3.280**	**3.280**	**-150**	**3.130**	**3.130**	**-150**	**2.980**

De bestemmingsreserves zijn opgebouwd ter financiële dekking van projecten en incidentele lasten. Op basis van de "Nota Reserves 2021 – 2023" is nader door het Algemeen Bestuur besloten welke onttrekking en dotaties de komende jaren zullen worden verricht.

Voorzieningen

Voorzieningen	Begroting				Begroting (in €)				Meerjarenramingen								
(bedragen x € 1.000,00)	01-01-2022	Dotatie	Onttrekking	31-12-2022	01-01-2023	Dotatie	Onttrekking	31-12-2023	01-01-2024	+ / -	31-12-2024	01-01-2025	+ / -	31-12-2025	01-01-2026	+ / -	31-12-2026
Groot onderhoud	902	44	-	940	939.876	44.088	-21.233	962.731	963	21	984	984	-	984	984	-	984
Tweede loopbaanbeleid bezwarende functies	239	84	-	323	323.007	110.250	-49.000	384.257	384	26	410	410	-165	245	245	-114	131
Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO) reparatie *)	6.907		-193	6.714	6.714.132	-	-551.688	6.162.444	6.162	-540	5.622	5.622	-588	5.034	5.034	-567	4.468
Totaal voorzieningen	**8.048**	**128**	**-193**	**7.977**	**7.977.014**	**154.338**	**-621.921**	**7.509.431**	**7.509**	**-493**	**7.016**	**7.016**	**-753**	**6.263**	**6.263**	**-681**	**5.583**

Groot onderhoud

In de huisvestingsvisie 2021-2030 worden de volgende onderwerpen nader uitgewerkt:

- Naar een strategisch huisvestingsplan
- de toekomstige ontwikkelingen;
- van huidige naar toekomstige huisvesting met onderwerpen:
  - het hybride-werken;
  - duurzaamheid.

De duurzaamheidsambitie voor de gehele organisatie is vastgelegd en er is een stappenplan geschreven voor het verduurzamen van het vastgoed. Dit stappenplan start in 2021 onder andere met het verduurzamen van het MJOP / MJIP en een nulmeting van de CO-2 footprint. Uiteindelijk leidt het tot een MJOP / MJIP met onderhouds- en verduurzamingsmaatregelen waarmee mee- en toegewerkt wordt naar de organisatie-brede duurzaamheids-ambitie en wettelijk voorgeschreven doelstellingen.

Tweede loopbaanbeleid bezwarende functies

Ter ondersteuning in de begeleiding van het brandweerpersoneel dat na beëindiging van hun 20-jarig contract andere werkzaamheden binnen of buiten de organisatie wil gaan verrichten, wordt momenteel een voorziening getroffen ter financieel dekking van deze begeleiding. Het is bekend over welke personeelsleden het zich hierbij handelt en op basis van landelijke financiële gemiddelden wordt deze
voorziening getroffen.

Functioneel Leeftijd Ontslag

Ter dekking van toekomstige uitbetaling van de vergoeding voor functioneel leeftijd ontslag op grond van de gewijzigde afspraken voor brandweerpersoneel is deze voorziening met ingang van 2019 opgevoerd. Op basis van de verdere uitwerking van de afspraken is in 2020 de exact benodigde onttrekking voor de komende jaren per jaar nader bepaald. De duur van de verplichtingen aan het brandweerpersoneel zal tot en met het jaar 2047 zijn beslag krijgen.

3.2.4 Kengetallen

Kengetallen financiële positie	Realisatie	Begroting	Begroting	Meerjarenramingen		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto schuldquote	21.51%	44.51%	78,24%	82,24%	81,82%	74,45%
Netto Schuldquote (gecorrigeerd)	59,76%	44,51%	78,24%	82,24%	81,82%	74,45%
Solvabiliteitsratio	14,66%	5,25%	8,87%	8,61%	8,69%	9,30%
Structurele exploitatieruimte	1,26%	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Netto schuldquote

De schuldpositie van de VRHM wordt in de komende jaren vergroot met name door het investeren in de nieuwbouw Leiden-Noord (Schipholweg) gereed eind 2022, de vervroeging van de vervanging van 45 tankautospuiten in de jaren 2023 en 2024 en de vervanging van de autoladders tot en met 2025.

Solvabiliteitsratio

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is (structurele baten en lasten vergeleken met de totale baten). De structurele exploitatieruimte bedraagt voor 2023 0,00% en zal de komende jaren op dit niveau gehandhaafd blijven. De verwachting is dat de incidentele lasten de komende jaren zullen stabiliseren.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen

Beleidskader

Ten minste eens in de vier jaar wordt het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor gebouwen in eigendom geactualiseerd om de aanpassing van de jaarlijkse storting in de voorziening groot onderhoud gebouwen vast te stellen. Bij begroting en jaarstukken doet het DB verslag over voortgang van gepland onderhoud aan bedrijfsgebouwen en de financiële gevolgen van de actualisering van het MJOP.
De kazernes komen zoveel mogelijk volledig in eigendom of er worden afspraken gemaakt om alleen de casco's van kazernes te huren waarbij alle installaties in eigendom komen van de VRHM.

Onderhoudslasten kapitaal goederen	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen in € 1.000,-)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gebouwen	491	714	885.100	885	885	885
Vervoersmiddelen	1.102		855.200	855	855	855
Persoonlijke functionele uitrusting	238	253	256.900	257	257	257
	1.831	**1.810**	**1.997.200**	**1.997**	**1.997**	**1.997**

Meerjaren investerings Plan (MJIP)

De VRHM is sterk afhankelijk van de inzet van haar huisvesting en materieel. Het is noodzakelijk om het risico van uitval te beperken door garanties en zekerheden in te bouwen. Eén van de zekerheden ontlenen wij aan het meerjarig in beeld brengen van onze investeringen.

Meerjaren Investerings Plan	Begroting (in €)	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2023	2024	2025	2026
Nieuwbouw	-	1.800	-	
Renovaties en inrichting	-	-	-	-
Totaal Gebouwen	**-**	**1.800**	**-**	**-**
Voertuigen + Haakarmbakken	17.013.000	4.427	-	-
Bepakking	1.915.000	1.100	-	-
Totaal Wagenpark	**18.928.000**	**5.527**	**-**	**-**
Kleding	327.400	678		-
Duikapparatuur	573.000	-	-	-
Verbindingsmiddelen	-	-	1.712	-
Ademlucht	-	-	2.608	-
Overig	-		-	-
Totaal Persoonlijke Functionele Uitrusting	**900.400**	**678**	**4.320**	**-**
Functioneel beheer	-	-	-	-
Informatie Technologie	150.000	-	-	-
Totaal Informatie Management	**150.000**	**-**	**-**	**-**
Totaal Meerjaren Investerings Plan	**19.828.400**	**8.005**	**4.320**	**-**

Relevante ontwikkelingen

Gebouwen
Voor het komende begrotingsjaar staan er investeringen in kazernes gepland, namelijk de kazernes in Driebruggen en Zwammerdam.

Wagenpark
De komende twee jaren wordt geïnvesteerd in de vervanging van onze tankautospuiten voor een totaal bedrag van circa € 19 miljoen en bijbehorende bepakking voor een totaal bedrag van € 3 miljoen.

Persoonlijke functionele uitrusting
De verwachting is dat in 2023 voor en bedrag van € 900.400 de kleding en duikapparatuur vervangen. Het jaar 2025 zal zich kenmerken door de beoogde vervanging van de ademlucht apparatuur voor € 2,6 miljoen en de verdere vervanging van de kleding in 2024 voor € 678.000.

Informatiemanagement
De geplande investeringen in op het gebied van ICT hebben betrekking op de vervanging van printers, laptops, tablets en de vervanging van de WIFI AccessPoints.

Een gedetailleerd overzicht van het Meerjaren Investerings Plan 2023-2026 is terug te vinden in Bijlage 5.2.

3.4 Financiering

3.4.1 Algemeen

De paragraaf Financiering geeft inzicht in de rentelasten, het renteresultaat, de financieringsbehoefte en hoe rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop VRHM inhoud geeft aan het Financieel Statuut. De doelstelling van de treasury functie is als volgt geformuleerd:

- Het beheersen van de financiële risico's zoals renterisico's, liquiditeitenrisico's en kredietrisico's;
- Het continu verzorgen van voldoende liquiditeit voor de organisatie;
- Het minimaliseren van de rentekosten en het maximaliseren van de renteopbrengsten.
- Het Financieel Statuut vormt het kader voor het uitvoeren van de treasury functie onder de voorwaarden:
- Geld op de rekening courant wordt per dag afgeroomd en uitgezet bij het Ministerie van Financiën op grond van de
- Regelgeving Schatkistbankieren voor decentrale overheden;
- Het aantrekken van leningen geschiedt door een offerte aan te vragen bij meerdere financiële instellingen.

3.4.2 Kasgeldlimiet en Renterisiconorm

Twee elementen uit de 'Wet Financiering decentrale overheden' (FIDO) zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. Op grond van de huidige vooruitzichten is het financieringsrisico van de VRHM voor de komende jaren gering.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet mag de VRHM maximaal 3 maanden overschrijden, daarna moeten wij consolideren. Dit houdt in dat kortlopende financiering omgezet moet worden in langlopende leningen. Binnen de VRHM worden grote investeringen vrijwel direct gefinancierd met langlopende lenigen voor de lengte van de levensduur van het actief.

Kasgeldlimiet	Resultaat	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen x € 1.000,-		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omvang van de begroting per 01-01	56.426	57.696	61.646.321	61.648	61.648	61.648
Toegestane kasgeldlimiet conform % BBV	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
Toegestane kasgeldlimiet in €	4.627	4.731	5.054.998	5.055	5.055	5.055

Renterisiconorm

Het renterisico op langlopende leningen is wettelijk aan een maximum gebonden. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen, zodat geen onnodige renterisico's worden gelopen. De wettelijk vastgestelde renterisiconorm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet hoger mag zijn dan 20% van het totaal van de lasten volgens de begroting. Hierdoor wordt de rentegevoeligheid beperkt. De rentegevoeligheid voor de VRHM is niet aanwezig omdat de norm in alle jaren niet wordt overschreden.

Renterisiconorm	Resultaat	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen x € 1.000,-		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatiebegroting 01-01	56.426	57.696	61.646.321	61.648	61.648	61.648
Renterisiconorm %	20%	20%	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm in €	**11.285**	**11.539**	**12.329.264**	**12.330**	**12.330**	**12.330**
Renteherzieningen	-	-	-	-	-	-
Aflossingen bestaande leningen	-4.374	1.474	1.475.617	906	908	911
Aflossingen Meerjaren Investering Plan	-	300	1.013.000	1.600	1.863	1.951
Renterisico	**-4.374**	**1.774**	**2.488.617**	**2.506**	**2.771**	**2.862**
Ruimte onder de renterisiconorm	**15.659**	**9.766**	**9.840.709**	**9.823**	**9.558**	**9.468**

Stand der leningen en financieringspositie

De leningenportefeuille dient ter financiering van de investeringen op het gebied van huisvesting (nieuwbouw en renovatie) en vervanging van het wagenpark (vervanging) die tot en met 2025 fors te worden uitgebreid.

Stand van de geldleningen	Resultaat	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen x € 1.000,-		
Leningenportefeuille per 01-01 (bedragen x € 1000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bestaande leningen						
Stand per 1 januari	18.247	25.036	23.224.394	21.409	20.161	18.910
Te betalen aflossingen	-4.711	-1.812	-1.815.531	-1.248	-1.251	-1.255
Stand per 31 december	13.536	23.224	21.408.863	20.161	18.910	17.655
Meerjaren Investering Plan (bedragen x € 1.000,00)						
Stand per 1 januari		-	11.700.000	27.187	2.587	34.224
Aan te trekken leningen	11.500	12.000	16.500.000	7.000	3.500	-
Te betalen aflossingen	-	-300	-1.013.000	-1.600	-1.863	-1.951
Stand per 31 december	11.500	11.700	27.187.000	32.587	4.224	32.273
Totaal overzicht geldleningen (bedragen x € 1.000,00)						
Stand per 1 januari	18.247	25.036	34.924.394	48.596	52.748	53.134
Te betalen aflossingen	-4.711	-1.774	-2.828.531	-2.848	3.114	3.206
Aan te trekken leningen	11.500	12.000	16.500.000	7.000	3.500	-
Stand per 31 december	25.036	34.924	48.575.863	52.748	53.134	49.928
Rente						
Bestaande leningen	-	-	-	-	-	-
Gemiddelde rente% bestaande leningen	0,98%	0,69%	0,68%	0,66%	0,64%	0,62%
Gemiddeld rente% Meerjaren Investering Plan	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%

3.5 Bedrijfsvoering

Zie paragraaf 2.1. ‘Programmaplan Fysieke Veiligheid’ waarin een nader uiteenzetting wordt gegeven van de doelen en prestaties die de VRHM binnen de primaire processen wil realiseren en paragraaf 2.8

3.6 Verbonden partijen

Aan de Veiligheidsregio Hollands Midden zijn geen partijen verbonden die vallen binnen de gestelde definities van bestuurlijk én financieel genoemde belangen zoals verwoord in de “Notitie Verbonden partijen” van de Commissie BBV.

3.4.3 Rentetoerekening

De VRHM heeft alleen rentelasten en deze worden voor volledig toegerekend aan de programmataken. Het is duidelijk zichtbaar dat de komende jaren de druk op de begroting agv de rentekosten toeneemt. Vooralsnog is rekening gehouden met een actueel percentage van 1,5%. In de huidige omstandigheden is het lastig vooruitkijken en onzeker of dit percentage zo zal blijven.

Rentetoerekening	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
Renteresultaat (bedragen x € 1.000)	2022	2023	2024	2025	2026
Externe rentelasten	459	1.158.732	1.732	1.984	2.061
Externe rentebaten	-				
Saldo rentelasten en rentebaten	**459**	**1.158.732**	**1.732**	**1.984**	**2.061**
Doorbelaste rente	-				
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	**459**	**1.158.732**	**1.732**	**1.984**	**2.061**
Rente over Eigen Vermogen	-	-	-	-	-
Rente over Voorzieningen	-	-	-	-	-
Rente over het Eigen Vermogen en Voorzieningen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente	**459**	**1.158.732**	**1.732**	**1.984**	**2.061**
Aan taakvelden toegerekende rente	**-459**	**-1.158.732**	**-1.732**	**-1.984**	**-2.061**
Renteresultaat op het taakveld Treasury	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**



Cybersecurity

4 Financiële begroting

Financieel kader VRHM 2023

Voor het begrotingsjaar 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 zijn de bestuurlijke uitgangspunten (AB 31 maart 2016, Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019) bepalend. Daarnaast zijn de afspraken in de Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen Hollands Midden voor de begrotingen 2023 uitgangspunt van indexering en algemene taakstelling.

Kostenniveau Brandweer Hollands Midden 2009-2018

Bij het besluit tot regionalisering en start van Brandweer Hollands Midden in 2011 is 2009 als referentiejaar voor het gewenste referentiebudget (kostenniveau) gehanteerd. Dit referentiebudget werd jaarlijks geïndexeerd. Dit is de Cebeon-norm gaan heten. Het gebruik van deze systematiek leverde een objectieve verdeelsleutel op tussen gemeenten en een referentie om het gebudgetteerd kostenniveau mee te vergelijken. Brandweer Hollands Midden zat in 2009 16,6% boven de Cebeon-norm, voor een bedrag van € 6,2 mln. De nieuwe brandweerorganisatie kreeg de bezuinigingsopgave mee om de brandweerzorg te realiseren voor maximaal deze Cebeonnorm. Het (bezuinigings-)beleid in deze wordt in het spraakgebruik aangehaald als de 'routekaart-Cebeon'. De bestuurlijke afspraken over de Cebeon-norm en de routekaart-Cebeon voor Brandweer Hollands Midden zijn gemaakt tot en met 2018.

Naast de grote (financiële) inspanning voor het realiseren van de bezuinigingsopgave binnen de routekaart-Cebeon, is de VRHM / brandweer in staat geweest uitvoering te geven aan de inrichting en ontwikkelopgave van een nieuwe organisatie, aan een bijdrage aan de (strategische) agenda van het Veiligheidsberaad en aan de uitvoeringsagenda van Brandweer Nederland. Binnen de Cebeonnorm is VRHM/brandweer in staat gebleken een kwalitatieve verbetering te bewerkstelligen zowel in brandweerzorg als in de crisisbeheersingsorganisatie.

Bestuurlijke uitgangspunten kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 (AB 31 maart 2016):

a. het Bestuur houdt vast aan het principe om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak;
b. aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt één maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode;
c. indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan periode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan periode direct aangepast;
d. het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen;
e. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode hoger is dan de voorgaande periode wordt het surplus alleen toegekend indien dit nodig is voor nieuw beleid (incl. innovatie) en financiering autonome ontwikkelingen;
f. indien het referentiebudget in een nieuwe beleidsplan periode lager is dan de voorgaande periode worden bij de vaststelling van de begrotingsuitgangspunten de eventuele consequenties (o.a. voor het dekkingsplan) bestuurlijk ter besluitvorming voorgelegd. In het beleidsplan zal worden aangeven op welke taken eventuele bezuinigingsmaatregelen betrekking zullen hebben.

Toepassing financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen (in de praktijk)

In de uitwerking van de begrotingen wordt bovenstaand in de praktijk als volgt toegepast:

- Het kostenniveau is het geïndexeerde referentiebudget 2009.
- Autonome- en exogene ontwikkelingen, c.q. nieuw beleid, worden per jaar en niet per beleidsplanperiode alleen toegekend na onderbouwing en bestuurlijke goedkeuring.
- Basis van facturatie is het factuurbedrag T-1.
- Dit is ook de basis van indexering voor het jaar T.
- Verdeling van een autonome of exogene stijging voor het programma Brandweer en Crisisbeheersing (taken brandweerzorg en risico- en crisisbeheersing) vindt plaats op basis van het relatieve aandeel in de Septembercirculaire T-2.
- Verdeling van een autonome of exogene stijging voor de programma's Meldkamer Brandweer Hollands Midden (taak meldkamer) en Oranje Kolom (taak bevolkingszorg) vindt plaats op basis van het aantal inwoners per 1 januari T-2 (laatst bekende CBS statistieken).
- Het relatief gemeentelijk aandeel wordt na groot onderhoud van het gemeentefonds herijkt.

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2023

De kaderstelling voor 2023 is d.d. 17 februari 2022 vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden en betreft samenvattend:

1. De indexering te baseren op de publicatie van de nominale ontwikkeling (gebaseerd op de publicaties van het CPB) in de Septembercirculaire (t-2) van het nieuwe begrotingsjaar:

   Voor arbeid:
   - de Prijs overheidsconsumptie werknemers beloning werknemers 2023: +2,0%;
   - correctie T-1: +1,8%, correctie T-2: -0,1%, netto correctie: +1,7% de toegestane prijsindexatie voor 2023 bedraagt daarmee 3,7% voor beloning werknemers.

   Voor materieel:
   - de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc) 2023: +1,5%;
   - correctie T-1: +0,6%, correctie T-2: +0,4%, netto correctie: +1,0%;
   - de toegestane prijsindexatie voor 2022 bedraagt daarmee +2,5% voor netto materieel.

   Voor de GHOR (onderdeel van de begroting RDOG Hollands Midden) betekent dit een gewogen indexering van 3,46% t.o.v. 2022, gebaseerd op een verhouding die de RDOG Hollands Midden hanteert van 80% personele kosten en 20% overige kosten. In het AB RDOG van 8 december 2021 is deze indexering vastgesteld. In de vergadering van het AB RDOG van 13 april 2022 worden de uitgangspunten voor de begroting 2023 RDOG vastgesteld."

2. In deze nieuwe systematiek van de FKGR wordt de indexering voor 2023 gecorrigeerd voor ontwikkelingen in het jaar 2021 en 2022. De indexering voor 2023 wordt vastgesteld op basis van de indices uit het Centraal Economisch Plan (CEP) van 2021 (de grondslag voor de septembercirculaire 2021). Dit impliceert, dat de prijsontwikkeling voor 2023 bijna twee jaar van tevoren wordt bepaald. In deze twee jaar kunnen zich echter afwijkingen voordoen en zonder correcties kan dat vervolgens tot structurele afwijkingen leiden. De inzichten uit de septembercirculaire 2021 met betrekking tot 2021 en 2022 wordt gebruikt om de correctie te berekenen. Deze correctie wordt dan toegepast op het indexpercentage voor 2023.

3. Daarnaast doet de FKGR een algemene oproep aan de gemeenschappelijke regelingen om te bezien hoe de gemeenschappelijke regelingen een bijdrage zouden kunnen leveren om de ontstane tekorten bij gemeenten te reduceren. Daarbij opteert de bestuurlijke werkgroep expliciet niet voor een generieke taakstelling, aangezien de bestuurlijke werkgroep zich bewust is van het feit dat de gemeenschappelijke regelingen hiervoor te zeer van elkaar kunnen verschillen. Ook geeft de bestuurlijke werkgroep geen inhoudelijke richtingen aan, aangezien dit is voorbehouden aan het dagelijks en algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling.

De ramings grondslagen

Onderstaande samenvatting van de grondslagen waarop de ramingen zijn gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. Deze grondslagen zijn onderdeel van het Financieel Statuut van de VRHM en worden overeenkomstig toegepast.

- De waardering van de materiële vaste activa is op historische kostprijs/aanschafprijs, verminderd met afschrijvingen en specifieke subsidies of bijdragen. De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld aan de hand van de economische levensduur en met inachtneming van de waarderingsgrondslagen voor afschrijvingen als vermeld in het Financieel Statuut;
- De vorderingen, liquide middelen, langlopende- en kortlopende schulden zijn op nominale waarde gewaardeerd;
- Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben;
- Afschrijving start na ingebruikname investering;
- Het aantal inwoners wordt ontleend aan de laatst door het CBS per 1 januari vastgestelde en gepubliceerde gegevens. De begroting 2023 de meerjarenramingen en de indicatie van de rijksbijdrage
- gaan uit van de inwoneraantallen per 1 januari 2021;
- De begroting en de meerjarenramingen zijn gebaseerd op bestaand beleid. Nieuw beleid wordt afzonderlijk gespecificeerd;
- De lonen en de prijzen worden geïndexeerd volgens de richtlijnen van de Werkgroep Financiële Kaderstelling;
- De rijksbijdragen worden ontvangen ter dekking van de taken.
- De indicaties voor de begroting en de meerjarenramingen zijn conform de meest recente beschikking opgenomen;
- Er zijn geen baten of lasten wegens dividend.

4.1 Overzicht van baten en lasten en toelichting

Wat gaat het kosten?	Realisatie	Begroting	Begroting in €	Meerjarenramingen		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
LASTEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID	**59.375**	**59.358**	**61.219.633**	**61.220**	**61.220**	**61.220**
Programmataken						
Meldkamer	1.311	1.127	1.164.227	1.164	1.164	1.164
Risico -en Crisisbeheersing	5.696	5.981	6.249.000	6.249	6.249	6.249
Bevolkingszorg	637	702	675.844	676	676	676
Brandweerzorg	28.255	31.881	32.683.051	32.683	32.683	32.683
Management & Ondersteuning						
Directie & Staf	7.117	4.496	5.244.910	5.245	5.245	5.245
Bedrijfsvoering	16.359			15.203	15.203	15.203
BATEN PROGRAMMAPLAN FYSIEKE VEILIGHEID	**-58.531**	**-59.208**	**-61.069.632**	**-61.070**	**-61.070**	**-61.070**
Gemeentelijke bijdrage	***-50.916***	***-51.883***	***-53.584.994***	***-53.585***	***-53.585***	***-53.585***
Rijksbijdrage (BDUR)	***-6.528***	***-6.386***	***-6.539.838***	***-6.540***	***-6.540***	***-6.540***
Overige bijdragen		***-938***	***-944.800***	***-945***		***-945***
Heffing Vpb	-	-	-	-	-	
Bedrag onvoorzien	-	-	-	-	-	-
Geraamde saldo van baten en lasten	**844**	**150**	**150.000**	**150**	**150**	**150**
Toevoeging aan de reserves	-	-	-	-		-
Onttrekking aan de reserves	-616	-150	-150.000	-150	-150	-150
Geraamde resultaat	**228**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Bovenstaand overzicht is een weergave van de baten en lasten (incl. overhead) per programmataak binnen het programma Fysieke Veiligheid. De baten en lasten excl. overhead staan vermeld in paragraaf 2.10 Kosten van de overhead.

4.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden

Een uniforme indeling van de programmabegroting in taakvelden wordt voorgeschreven om te komen tot een verbeterde interne sturing en betrouwbare informatie o.a. op basis van externe vergelijkbaarheid.

Taakveld	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen x € 1.000,-		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
BATEN: FYSIEKE VEILIGHEID	**-59.227**	**-58.731**	**-61.019.632**	**-61.020**	**-61.020**	**-61.020**
0.4 Overhead	-	-199	-199.000	-199	-199	-199
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-59.227	-58.532	-60.820.632	-60.821	-60.821	-60.821
1.2 Openbare orde en veiligheid	-		-	-	-	-
LASTEN: FYSIEKE VEILIGHEID	**60.072**	**58.882**	**61.169.632**	**61.169**	**61.169**	**61.169**
0.1 Bestuur	52	51	54.800		55	
0.4 Overhead	12.849	12.585	12.699.800	12.700	12.700	12.700
0.5 Treasury	-	183	281.700		282	282
0.8 Onvoorzien	-		-	-	-	-
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	47.137	46.013	48.097.332		48.097	48.097
1.2 Openbare orde en veiligheid	-	-	-	-	-	-
8.3 Wonen en bouwen	34	50	36.000	36	36	36
SALDO VOOR BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID	**845**	**150**	**150.000**	**150**	**150**	**150**
MUTATIE RESERVES: FYSIEKE VEILIGHEID	**-616**	**-150**	**-150.000**	**-150**	**-150**	**-150**
0.10 Mutaties Reserves	-616	-150		-150	-150	-150
RESULTAAT NA BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID	**228**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
VPB	-	-		-	-	-
RESULTAAT NA BELASTING: FYSIEKE VEILIGHEID	**228**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

4.3 Structurele en incidentele baten en lasten

Structurele baten en lasten	Realisatie	Begroting	Begroting (in €)	Meerjarenramingen x € 1.000,-		
(bedragen x € 1.000,00)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatiebaten: Dekking uit reserves	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
Reserve resterende exploitatielasten MKHM	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Structurele baten en lasten	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
Kapitaalslasten Meldkamer	150	150	150	150	150	150
Saldo Structurele baten en lasten	-	-	-	-	-	-

De structurele onttrekking van € 150.000 betreft de dekking van het als gevolg van de overname van de Meldkamer Leiden Zuid en het verschil in de exploitatielasten.

4.4 Geprognosticeerde balans

De geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren en in meerjarig perspectief geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte.

Geprognosticeerde balans	Realisatie	Begroting	Begroting in €	Meerjarenramingen		
(alle bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Activa						
(im) Materiële vaste activa	30.094	45.560	60.627.937	63.067	62.814	58.314
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	-	-	-	-	-	-
Financiële vaste activa: Leningen	-	-	-	-	-	-
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	9.119	8.768	8.417.376	8.067	7.716	7.365
Totaal Vaste Activa	***39.213***	***54.328***	***69.045.313***	***71.134***	***70.530***	***65.679***
Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen	-	-	-	-	-	-
Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen	-	-	-	-	-	-
Uitzettingen < 1 jaar	-	-	-	-	-	-
Liquide middelen	8.365	8.400	8.400.000	8.400	8.400	8.400
Overlopende activa	938	850	850.000	850	850	850
Totaal Vlottende Activa	***9.303***	***9.250***	***9.250.000***	***9.250***	***9.250***	***9.250***
Totaal Activa	**48.516**	**63.578**	**78.295.313**	**80.384**	**79.780**	**74.929**
Passiva						
Eigen vermogen	6.400	5.037	5.037.132	5.037	5.037	5.037
Voorzieningen	7.849	7.849	7.849.150	7.849	7.849	7.849
Vaste schuld	25.036	35.044	50.861.410	55.135	55.645	52.651
Totaal Vaste Passiva	39.285	47.930	63.747.692	68.021	68.531	65.538
Vlottende schuld	1.124	7.548	6.447.621	4.262	3.149	1.291
Overlopende passiva	8.160	8.100	8.100.000	8.100	8.100	8.100
Totaal Vlottende Passiva	***9.230***	***15.648***	***14.547.621***	***12.362***	***11.249***	***9.391***
Totaal Passiva	**48.516**	**63.578**	**78.295.313**	**80.384**	**78.780**	**74.929**



Energietransitie

5 Bijlagen

5.1 Overzicht inwonersbijdrage meerjarig per gemeente

	Verdeelsleutels		Bijdrage 2022 volgens Begroting 2022				Geïndexeerde bijdrage 2023				
Gemeente	aantal inwoners 1-1-2021	%-verdeling 2023 obv Sept circ '21	Brandweer -en Crisis-beheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkings-zorg	Totaal bijdrage obv Programma begroting 2022	Index: 3,28 %	Brandweer en Risico-beheersing	Meldkamer Hollands Midden	Bevolkings-zorg	Totaal geïndexeerde bijdrage 2023
Alphen aan den Rijn	112.580	13,0%	6.454.493	156.290	87.995	6.698.778	219.720	6.666.200	161.416	90.882	6.918.498
Bodegraven-Reeuwijk	35.281	4,4%	2.212.615	48.425	27.254	2.288.294	75.056	2.285.189	50.013	28.148	2.363.350
Gouda	73.678	9,3%	4.658.226	102.563	57.970	4.818.759	158.056	4.811.016	105.927	59.872	4.976.815
Hillegom	22.204	2,4%	1.197.769	30.276	17.222	1.245.267	40.845	1.237.056	31.269	17.787	1.286.112
Kaag en Braassem	27.547	3,4%	1.736.169	37.787	21.308	1.795.264	58.885	1.793.115	39.026	22.008	1.854.149
Katwijk	65.997	7,1%	3.495.604	92.629	52.137	3.640.370	119.404	3.610.260	95.667	53.848	3.759.775
Krimpenerwaard	56.606	6,6%	3.339.906	79.170	44.600	3.463.676	113.609	3.449.455	81.767	46.063	3.577.285
Leiden	124.077	20,4%	10.211.658	177.652	99.909	10.489.219	344.046	10.546.600	183.479	103.187	10.833.266
Leiderdorp	27.385	3,3%	1.668.110	39.038	21.918	1.729.066	56.713	1.722.824	40.318	22.637	1.785.779
Lisse	22.983	2,8%	1.428.476	32.717	18.354	1.479.547	48.529	1.475.330	33.790	18.956	1.528.076
Nieuwkoop	29.144	3,2%	1.574.287	39.912	22.552	1.636.751	53.685	1.625.924	41.221	23.292	1.690.437
Noordwijk	44.055	5,7%	2.946.516	60.373	34.083	3.040.972	99.744	3.043.162	62.353	35.201	3.140.716
Oegstgeest	25.064	2,6%	1.322.926	33.774	19.073	1.375.773	45.125	1.366.318	34.882	19.699	1.420.898
Teylingen	37.798	3,9%	1.973.739	51.579	29.161	2.054.479	67.387	2.038.478	53.271	30.117	2.121.866
Voorschoten	25.645	2,7%	1.361.859	36.362	20.453	1.418.674	46.533	1.406.528	37.555	21.124	1.465.207
Waddinxveen	30.485	3,1%	1.497.129	37.307	21.440	1.555.876	51.033	1.546.235	38.531	22.143	1.606.909
Zoeterwoude	8.838	1,4%	666.175	12.003	6.759	684.937	22.466	688.026	12.397	6.981	707.403
Zuidplas	45.054	4,7%	2.374.619	59.396	33.503	2.467.518	80.935	2.452.507	61.344	34.602	2.548.453
Eindtotaal	**814.421**	**100%**	**50.120.277**	**1.127.253**	**635.690**	**51.883.220**	**1.701.771**	**51.764.223**	**1.164.227**	**656.544**	**53.584.994**

Meerjaren Investerings Plan (in €)	Begroting 2023	Meerjarenramingen 2024	2025	2026
Nieuwbouw	**-**	***1.800.000***	**-**	
Zwammerdam	-	800.000	-	-
Driebruggen, (mogelijk) Nieuwbouw	-	1.000.000	-	-
Renovaties en inrichting		-	-	-
TOTAAL GEBOUWEN	**-**	**1.800.000**	**-**	**-**
Voertuigen	***17.013.000***	***4.197.000***	**-**	**-**
Tankautospuiten	11.657.000	1.300.000	-	-
Redvoertuigen	3.331.000	1.731.000	-	-
Hulpverleningvoertuigen	2.025.000	-	-	
Waterongevallenvoertuigen	-	700.000	-	-
OVD voertuigen	-	396.000		-
IM COPI voertuig	-	70.000	-	-
Haakarmbakken	**-**	***230.000***	**-**	
IBGS container	-	230.000	-	
Aanhangers	**-**	**-**	**-**	**-**
Bepakking	***1.915.000***	***1.100.000***	**-**	**-**
Tankautospuiten	1.725.000	1.050.000	-	-
Standaardisatie MAN voertuigen	150.000	-	-	-
Bepakking redvoertuigen	40.000	20.000	-	-
Bepakking COPI container	-	30.000	-	-
TOTAAL WAGENPARK	**18.928.000**	**5.527.000**	**-**	**-**
Persoonlijke Functionele Uitrusting (Kleding)	***327.400***	***678.300***	**-**	**-**
Blushandschoenen	150.000	-	-	
Duikpakken	177.400	-	-	-
Kazernetenue	-	678.300	-	-
Duikapparatuur	***573.000***	**-**	**-**	
Duiktoestellen	330.000	-	-	-
Communicatieapparatuur duiken	243.000	-	-	-
Verbindingsmiddelen	**-**	**-**	***1.712.000***	**-**
Pagers	-	-	600.000	-
Portofoons	-	-	782.000	-
Schakelkastjes portofoons	-	-	50.000	-
Mobilofoons	-	-	280.000	-
Ademlucht	**-**	**-**	***2.607.500***	**-**
Ademlucht toestellen	-	-	1.210.000	-
Ademlucht flessen	-	-	825.000	-
Ademlucht maskers	-	-	572.500	-
Overige	**-**	**-**	**-**	**-**
TOTAAL PERSOONLIJKE STANDAARD UITRUSTING	**900.400**	**678.300**	**4.319.500**	**-**
Functioneel beheer	**-**	**-**	**-**	**-**
Informatie Technologie	***150.000***	**-**	**-**	**-**
Vervanging laptops / tablet en printers	50.000		-	-
Wifi AccessPoints	100.000	-	-	-
TOTAAL INFORMATIEMANAGEMENT	**150.000**	**-**	**-**	**-**
TOTAAL MEERJAREN INVESTERINGS PLAN	**19.978.400**	**8.005.300**	**4.319.500**	**-**

5.3 Begroting naar produkten

Capaciteit

Operationele paraatheid	**€**	**40.952.000**
Huisvesting	€	6.330.000
Mobiliteit	€	3.726.000
Personeel	€	13.235.000
PFU	€	1.473.000
Vakbekwaamheid	€	4.598.000
Informatiemanagement	€	887.000
Overig	€	10.703.000

Maatschappelijke capaciteit	**€**	**7.567.000**
Personeel	€	5.442.000
PFU	€	157.000
Vakbekwaamheid	€	113.000
Informatiemanagement	€	399.000
Overig	€	1.456.000

Overhead en Bestuur	**€**	**12.700.000**
Huisvesting	€	151.000
Overhead DenS	€	2.410.000
Overhead BV	€	6.757.000
Overhead BRWZ	€	2.596.000
Overhead RCB	€	731.000
Bestuur	€	55.000

Producten per Taak

Brandweerzorg

Basisbrandweerzorg	**€**	**31.234.000**
Tankautospuit (TS)	€	31.234.000
aantal basiseenheden		52

Inc.bestr. Gevaarlijke Stoffen	**€**	**1.047.000**
GSE voertuig (GSE)	€	1.047.000
aantal specialistische eenheden		2

Mono Coördinatie	**€**	**592.000**
Officier van Dienst (OVD)	€	324.000
Hoofdofficier van Dienst (HOVD)	€	127.000
Commandant van Dienst (CVD)	€	48.000
Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS)	€	16.000
Meetplanleider (MPL)	€	38.000
Woordvoering	€	39.000

Werken op Hoogte	**€**	**1.808.000**
Autoladder (AL)	€	1.808.000
aantal specialistische eenheden		8

Waarsch.- en Verkenningsdienst	**€**	**190.000**
WVD voertuig (WVD)	€	190.000
aantal specialistische eenheden		6

Hulpverlening	**€**	**1.272.000**
Hulpverleningsvoertuig (HV)	€	1.272.000
aantal specialistische eenheden		4

Brandweer First Responder	**€**	**362.000**
First Responder voertuig (BFR)	€	362.000
aantal specialistische eenheden		28

Kassiersfunctie Slachtofferhulp	**€**	**201.000**

Duiken	**€**	**2.798.000**
Waterongevallenwagen (WO)	€	2.798.000

Overige Spec. Brandweerzorg	**€**	**949.000**
Overig materieel	€	949.000

Risico- en crisisbeheersing

Brandveilig leven	**€**	**388.000**
Brandonderzoek	**€**	**23.000**
Risicoadvisering	**€**	**4.129.000**
Crisisbeheersing	**€**	**1.149.000**
Crisiscommunicatie (multi)	**€**	**105.000**
Multi Coördinatie	**€**	**500.000**
Commando Plaats Incident (CoPI)	€	92.000
Regionaal Operationeel Team (ROT)	€	166.000
(Regionaal) Beleids Team (RBT)	€	242.000

Bevolkingszorg

Bevolkingszorg	**€**	**549.000**
Crisiscommunicatie (gemeenten)	**€**	**34.000**
Kassiersfuctie Rode Kruis (NRK)	**€**	**25.000**

Meldkamer BHM

Meldkamer BHM	**€**	**1.164.000**

De onderliggende structuur van de productbegroting is nog in ontwikkeling en zal de komende jaren steeds verder worden verfijnd.

5.4 Overzicht naar IV-3 rapportage

	Begroting (in €)	Ec. Cat.
	2023	
Arbeid		
Salarissen en sociale lasten	34.995.600	1.1
Materieel		
Duurzame goederen	-	3.2
Ingeleend personeel	2.561.671	3.5.1
Overige goederen en diensten	17.233.910	3.8
Inkomensoverdrachten	-80.000	4.3.x
TOTAAL:	**54.711.181**	
Verhouding:	**bedragen**	**procenten**
Arbeid	34.995.600	64,0%
Materieel	19.715.581	36,0%

5.5 Overzicht Bijdrage Slachtofferhulp per gemeente

Onderstaande tabel geeft de indexatie op grond van toegepaste indexatie en gewijzigde inwoners aantallen per gemeente weer:

Gemeente	Aantal inwoners 1-1-2020	Aantal inwoners 1-1-2021	Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2022	Mutatie o.b.v. aantal inwoners	Bijdrage Slachtofferhulp NL op basis van wijziging van het aantal inwoners	Indexatie: 3,28 %	Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2023
Alphen aan den Rijn	111.897	112.580	26.689	163	26.852	881	27.733
Bodegraven-Reeuwijk	34.872	35.281	8.318	98	8.415	276	8.691
Gouda	73.427	73.678	17.514	60	17.574	576	18.150
Hillegom	22.209	22.204	5.297	-1	5.296	174	5.470
Kaag en Braassem	27.297	27.547	6.511	60	6.570	216	6.786
Katwijk	65.753	65.997	15.683	58	15.741	516	16.258
Krimpenerwaard	56.319	56.606	13.433	68	13.502	443	13.944
Leiden	125.099	124.077	29.838	-244	29.595	971	30.565
Leiderdorp	27.056	27.385	6.453	78	6.532	214	6.746
Lisse	22.955	22.983	5.475	7	5.482	180	5.662
Nieuwkoop	28.811	29.144	6.872	79	6.951	228	7.179
Noordwijk	43.508	44.055	10.377	130	10.508	345	10.853
Oegstgeest	24.840	25.064	5.925	53	5.978	196	6.174
Teylingen	37.440	37.798	8.930	85	9.016	296	9.311
Voorschoten	25.596	25.645		12	6.117	201	6.317
Waddinxveen	29.291	30.485	6.986	285	7.271	238	7.510
Zoeterwoude	8.605	8.838	2.052	56	2.108	69	2.177
Zuidplas	43.885	45.054		279	10.746	352	11.099
Eindtotaal	**808.860**	**814.421**	**192.928**	**1.326**	**194.254**	**6.372**	**200.625**

5.6 Overzicht toegepaste beleidsnotities

BRANDWEER & CRISISBEHEERSING
Regionaal Beleidsplan 2020 - 2023
Regionaal Crisisplan VRHM
Dekkingsplan
Regionaal Risicoprofiel VRHM (2019)
Brand(weer)risicoprofiel
Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018 (te herzien?)
Organisatieplan VRHM Samen verder 2018
Eindrapportage doorontwikkeling risicobeheersing (januari 2018)
Materieelplan
Visie op interne communicatie
Communicatiebeleidsplan 2016 -2018
Naris, Concept Weerstandsparagraaf VRHM, 2017
Nota Reserves 2020 -2023
MJOP en Jaarplan onderhoud
Notitie Koop of Huur brandweerkazernes (2018)
Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015)
Notitie Rente (Cie. BBV juli 2016)
Notitie verbonden partijen
Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden
Financieel Statuur VRHM
AB 20220217-5 Begrotingsuitgangspunten 2023 VRHM

MELDKAMER
Wijzigingswet meldkamer
Uitwerkingskader meldkamer
Transitieakkoord 'Meldkamer van de Toekomst'
Landelijk kader samenvoegen meldkamers
Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie
Herijking Besparingspotentieel Meldkamerdomein
Startdocument Project Meldkamer Den Haag gerelateerde servicelevel agreements
Meerjarenbeleidplan GMK Den Haag ('samenvoegingsplan')
Pilot Multi-intake

BEVOLKINGSZORG
Crisisplan Bevolkingszorg VRHM
Programma bevolkingszorg 2020 – 2023, als onderdeel van het regionaal beleidsplan 2020 – 2023
Prestatiekader Bevolkingszorg 2016
Werkplan Oranje Kolom 2020

Veiligheidsregio

HOLLANDS MIDDEN





Bevolkingszorg Hollands Midden

GHOR Hollands Midden

BRANDWEER Hollands Midden

In Veiligheidsregio Hollands Midden werken gemeenten, GHOR, brandweer, politie en andere partners samen aan de rampenbestrijding en crisisbeheersing in Hollands Midden.